



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/06/2020 até 30/06/2020

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/06/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95346	01/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 01/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.839,40	3.839,40
95347	01/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 01/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.839,40	3.839,40
95348	01/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 01/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.839,40	3.839,40
95349	01/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	3.839,40	3.839,40
95350	01/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,24	15,24
95351	01/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,24	15,24
95352	01/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,24	15,24
95353	01/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,34	6,34
95354	01/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,34	6,34
95355	01/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,34	6,34
95356	01/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,80	3,80
95357	01/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,80	3,80
95358	01/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,80	3,80
95359	01/06/2020	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.	25,38	25,38
95360	01/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	502,12	502,12
95361	01/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	502,12	502,12
95362	01/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	502,12	502,12
95363	01/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	209,21	209,21



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
95364	01/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	209,21	209,21
95365	01/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	209,21	209,21
95366	01/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	125,52	125,52
95367	01/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	125,52	125,52
95368	01/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	125,52	125,52
95369	01/06/2020	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.	836,85	836,85
95370	01/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 01/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	135,42	135,42
95371	01/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 01/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	135,42	135,42
95372	01/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 01/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	135,42	135,42
95373	01/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	135,42	135,42
95374	01/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	21,66	21,66
95375	01/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	21,66	21,66
95376	01/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	21,66	21,66
95377	01/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	21,66	21,66
95378	01/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	2,71	2,71
95379	01/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	2,71	2,71
95380	01/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	2,71	2,71
95381	01/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,71	2,71
95382	01/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	27,92	27,92
95383	01/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	27,92	27,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95384	01/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	27,92	27,92
95385	01/06/2020	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.	27,92	27,92
95386	01/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 01/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	885,60	885,60
95387	01/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 01/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	885,60	885,60
95388	01/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 01/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	885,60	885,60
95389	01/06/2020	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.	885,60	885,60
95390	01/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 01/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	501,75	501,75
95391	01/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 01/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	501,75	501,75
95392	01/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 01/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	501,75	501,75
95393	01/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299110300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos.	501,75	501,75
95394	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003287/2020-2.	364,96	364,96
95395	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003287/2020-2.	364,96	364,96
95396	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003287/2020-2.	364,96	364,96
95397	01/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003287/2020-2.	364,96	364,96
95398	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003288/2020-2.	167,75	167,75
95399	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003288/2020-2.	167,75	167,75
95400	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003288/2020-2.	167,75	167,75
95401	01/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003288/2020-2.	167,75	167,75
95402	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003289/2020-2.	268,60	268,60
95403	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003289/2020-2.	268,60	268,60
95404	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003289/2020-2.	268,60	268,60
95405	01/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003289/2020-2.	268,60	268,60
95406	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003290/2020-2.	138,84	138,84
95407	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003290/2020-2.	138,84	138,84
95408	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003290/2020-2.	138,84	138,84
95409	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003291/2020-2.	833,04	833,04
95410	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003291/2020-2.	833,04	833,04
95411	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003291/2020-2.	833,04	833,04
95412	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003292/2020-2.	254,54	254,54
95413	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003292/2020-2.	254,54	254,54
95414	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003292/2020-2.	254,54	254,54
95415	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003293/2020-2.	647,92	647,92
95416	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003293/2020-2.	647,92	647,92
95417	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003293/2020-2.	647,92	647,92
95418	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003294/2020-2.	185,12	185,12
95419	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003294/2020-2.	185,12	185,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95420	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003294/2020-2.	185,12	185,12
95421	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003295/2020-2.	69,42	69,42
95422	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003295/2020-2.	69,42	69,42
95423	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003295/2020-2.	69,42	69,42
95424	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003296/2020-2.	185,12	185,12
95425	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003296/2020-2.	185,12	185,12
95426	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003296/2020-2.	185,12	185,12
95427	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003297/2020-2.	661,30	661,30
95428	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003297/2020-2.	661,30	661,30
95429	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003297/2020-2.	661,30	661,30
95430	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003298/2020-2.	193,70	193,70
95431	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003298/2020-2.	193,70	193,70
95432	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003298/2020-2.	193,70	193,70
95433	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003299/2020-2.	21,44	21,44
95434	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003299/2020-2.	21,44	21,44
95435	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003299/2020-2.	21,44	21,44
95436	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003300/2020-2.	93,31	93,31
95437	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003300/2020-2.	93,31	93,31
95438	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003300/2020-2.	93,31	93,31
95439	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003301/2020-2.	14,70	14,70
95440	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003301/2020-2.	14,70	14,70
95441	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003301/2020-2.	14,70	14,70
95442	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003302/2020-2.	0,98	0,98
95443	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003302/2020-2.	0,98	0,98
95444	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003302/2020-2.	0,98	0,98
95445	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003303/2020-2.	6,13	6,13
95446	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003303/2020-2.	6,13	6,13
95447	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003303/2020-2.	6,13	6,13
95448	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003304/2020-2.	184,78	184,78
95449	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003304/2020-2.	184,78	184,78
95450	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003304/2020-2.	184,78	184,78
95451	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003305/2020-2.	38,59	38,59
95452	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003305/2020-2.	38,59	38,59
95453	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003305/2020-2.	38,59	38,59
95454	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003306/2020-2.	2,21	2,21
95455	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003306/2020-2.	2,21	2,21
95456	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003306/2020-2.	2,21	2,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95457	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003307/2020-2.	1,23	1,23
95458	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003307/2020-2.	1,23	1,23
95459	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003307/2020-2.	1,23	1,23
95460	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003308/2020-2.	62,72	62,72
95461	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003308/2020-2.	62,72	62,72
95462	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003308/2020-2.	62,72	62,72
95463	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003309/2020-2.	2,45	2,45
95464	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003309/2020-2.	2,45	2,45
95465	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003309/2020-2.	2,45	2,45
95466	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003310/2020-2.	2.600,00	2.600,00
95467	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003310/2020-2.	2.600,00	2.600,00
95468	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003310/2020-2.	2.600,00	2.600,00
95469	01/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003310/2020-2.	2.600,00	2.600,00
95470	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003311/2020-2.	1.061,00	1.061,00
95471	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003311/2020-2.	1.061,00	1.061,00
95472	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003311/2020-2.	1.061,00	1.061,00
95473	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003312/2020-2.	591,00	591,00
95474	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003312/2020-2.	591,00	591,00
95475	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003312/2020-2.	591,00	591,00
95476	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003313/2020-2.	82,98	82,98
95477	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003313/2020-2.	82,98	82,98
95478	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003313/2020-2.	82,98	82,98
95479	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003314/2020-2.	52,00	52,00
95480	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003314/2020-2.	52,00	52,00
95481	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003314/2020-2.	52,00	52,00
95482	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003315/2020-2.	371,00	371,00
95483	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003315/2020-2.	371,00	371,00
95484	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003315/2020-2.	371,00	371,00
95485	01/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003315/2020-2.	371,00	371,00
95486	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003316/2020-2.	29,40	29,40
95487	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003316/2020-2.	29,40	29,40
95488	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003316/2020-2.	29,40	29,40
95489	01/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003316/2020-2.	29,40	29,40
95490	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003317/2020-2.	101,41	101,41
95491	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003317/2020-2.	101,41	101,41
95492	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003317/2020-2.	101,41	101,41
95493	01/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003317/2020-2.	101,41	101,41
95494	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003318/2020-2.	245,84	245,84
95495	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003318/2020-2.	245,84	245,84
95496	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003318/2020-2.	245,84	245,84
95497	01/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003318/2020-2.	245,84	245,84
95498	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003319/2020-2.	421,43	421,43
95499	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003319/2020-2.	421,43	421,43
95500	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003319/2020-2.	421,43	421,43
95501	01/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003319/2020-2.	421,43	421,43
95502	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003320/2020-2.	685,79	685,79
95503	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003320/2020-2.	685,79	685,79
95504	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003320/2020-2.	685,79	685,79
95505	01/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003320/2020-2.	685,79	685,79
95506	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003321/2020-2.	114,75	114,75
95507	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003321/2020-2.	114,75	114,75
95508	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003321/2020-2.	114,75	114,75
95509	01/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003321/2020-2.	114,75	114,75



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
95510	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003322/2020-2.	227,41	227,41
95511	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003322/2020-2.	227,41	227,41
95512	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003322/2020-2.	227,41	227,41
95513	01/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003322/2020-2.	227,41	227,41
95514	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003323/2020-2.	126,32	126,32
95515	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003323/2020-2.	126,32	126,32
95516	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003323/2020-2.	126,32	126,32
95517	01/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003323/2020-2.	126,32	126,32
95518	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003324/2020-2.	429,23	429,23
95519	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003324/2020-2.	429,23	429,23
95520	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003324/2020-2.	429,23	429,23
95521	01/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003324/2020-2.	429,23	429,23
95522	01/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003325/2020-2.	719,01	719,01
95523	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003325/2020-2.	719,01	719,01
95524	01/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003325/2020-2.	719,01	719,01
95525	01/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003325/2020-2.	719,01	719,01
95526	01/06/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003118/2020-2-000001	4.424,15	4.424,15
95527	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003118/2020-2-000001	4.424,15	4.424,15
95528	01/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003235/2020-2-000001	109,14	109,14
95529	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003235/2020-2-000001	109,14	109,14
95530	01/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003236/2020-2-000001	567,00	567,00
95531	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003236/2020-2-000001	567,00	567,00
95532	01/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003297/2020-2-000001	661,30	661,30
95533	01/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003298/2020-2-000001	193,70	193,70
95534	01/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003299/2020-2-000001	21,44	21,44
95535	01/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003300/2020-2-000001	93,31	93,31
95536	01/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003301/2020-2-000001	14,70	14,70
95537	01/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003302/2020-2-000001	0,98	0,98
95538	01/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003303/2020-2-000001	6,13	6,13
95539	01/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003304/2020-2-000001	184,78	184,78
95540	01/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003305/2020-2-000001	38,59	38,59
95541	01/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003306/2020-2-000001	2,21	2,21
95542	01/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003307/2020-2-000001	1,23	1,23
95543	01/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003308/2020-2-000001	62,72	62,72
95544	01/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003309/2020-2-000001	2,45	2,45
95545	01/06/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003310/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
95546	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003310/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
95547	01/06/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003311/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
95548	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003311/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
95549	01/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003316/2020-2-000001	29,40	29,40
95550	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003316/2020-2-000001	29,40	29,40
95551	01/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003118/2020-2-001	4.424,15	4.424,15
95552	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003118/2020-2-001	4.424,15	4.424,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95553	01/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003235/2020-2-001	109,14	109,14
95554	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003235/2020-2-001	109,14	109,14
95555	01/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003236/2020-2-001	567,00	567,00
95556	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003236/2020-2-001	567,00	567,00
95557	01/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003278/2020-2-001	30,00	30,00
95558	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003278/2020-2-001	30,00	30,00
95559	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003278/2020-2-001	30,00	30,00
95560	01/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003297/2020-2-001	661,30	661,30
95561	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003297/2020-2-001	661,30	661,30
95562	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003297/2020-2-001	661,30	661,30
95563	01/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003298/2020-2-001	193,70	193,70
95564	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003298/2020-2-001	193,70	193,70
95565	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003298/2020-2-001	193,70	193,70
95566	01/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003299/2020-2-001	21,44	21,44
95567	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003299/2020-2-001	21,44	21,44
95568	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003299/2020-2-001	21,44	21,44
95569	01/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003300/2020-2-001	93,31	93,31
95570	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003300/2020-2-001	93,31	93,31
95571	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003300/2020-2-001	93,31	93,31
95572	01/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003301/2020-2-001	14,70	14,70
95573	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003301/2020-2-001	14,70	14,70
95574	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003301/2020-2-001	14,70	14,70
95575	01/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003302/2020-2-001	0,98	0,98
95576	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003302/2020-2-001	0,98	0,98
95577	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003302/2020-2-001	0,98	0,98
95578	01/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003303/2020-2-001	6,13	6,13
95579	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003303/2020-2-001	6,13	6,13
95580	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003303/2020-2-001	6,13	6,13
95581	01/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003304/2020-2-001	184,78	184,78
95582	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003304/2020-2-001	184,78	184,78
95583	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003304/2020-2-001	184,78	184,78
95584	01/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003305/2020-2-001	38,59	38,59
95585	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003305/2020-2-001	38,59	38,59
95586	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003305/2020-2-001	38,59	38,59
95587	01/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003306/2020-2-001	2,21	2,21
95588	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003306/2020-2-001	2,21	2,21
95589	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003306/2020-2-001	2,21	2,21
95590	01/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003307/2020-2-001	1,23	1,23
95591	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003307/2020-2-001	1,23	1,23
95592	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003307/2020-2-001	1,23	1,23
95593	01/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003308/2020-2-001	62,72	62,72
95594	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003308/2020-2-001	62,72	62,72
95595	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003308/2020-2-001	62,72	62,72
95596	01/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003309/2020-2-001	2,45	2,45
95597	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003309/2020-2-001	2,45	2,45
95598	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003309/2020-2-001	2,45	2,45
95599	01/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003310/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
95600	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003310/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
95601	01/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003311/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
95602	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003311/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
95603	01/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003314/2020-2-001	52,00	52,00
95604	01/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003314/2020-2-001	52,00	52,00
95605	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003314/2020-2-001	52,00	52,00
95606	01/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003316/2020-2-001	29,40	29,40
95607	01/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003316/2020-2-001	29,40	29,40
95608	01/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003316/2020-2-001	29,40	29,40
95609	01/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003316/2020-2-001	29,40	29,40
95610	01/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003316/2020-2-001	29,40	29,40
95611	01/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.839,40	3.839,40
95612	01/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2020 - Lcto 0001.	3.839,40	3.839,40
95613	01/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2020 - Lcto 0001.	3.839,40	3.839,40
95614	01/06/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	21,66	21,66



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
95615	01/06/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	2,71	2,71
95616	01/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
95617	01/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
95618	01/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
95619	01/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
95620	01/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
95621	01/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
95622	01/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
95623	01/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	184,78	184,78
95624	01/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
95625	01/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
95626	01/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
95627	01/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
95628	01/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
95629	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003290/2020	138,84	138,84
95630	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003290/2020ro 003290/2020	138,84	138,84
95631	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003291/2020	833,04	833,04
95632	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003291/2020ro 003291/2020	833,04	833,04
95633	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003292/2020	254,54	254,54
95634	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003292/2020ro 003292/2020	254,54	254,54
95635	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003293/2020	647,92	647,92
95636	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003293/2020ro 003293/2020	647,92	647,92
95637	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003294/2020	185,12	185,12
95638	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003294/2020ro 003294/2020	185,12	185,12
95639	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003295/2020	69,42	69,42
95640	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003295/2020ro 003295/2020	69,42	69,42
95641	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003296/2020	185,12	185,12
95642	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003296/2020ro 003296/2020	185,12	185,12
95643	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003297/2020	661,30	661,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95644	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003297/2020ro 003297/2020	661,30	661,30
95645	01/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003297/2020	661,30	661,30
95646	01/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003297/2020	661,30	661,30
95647	01/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003297/2020	661,30	661,30
95648	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003298/2020	193,70	193,70
95649	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003298/2020ro 003298/2020	193,70	193,70
95650	01/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003298/2020	193,70	193,70
95651	01/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003298/2020	193,70	193,70
95652	01/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003298/2020	193,70	193,70
95653	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003299/2020	21,44	21,44
95654	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003299/2020ro 003299/2020	21,44	21,44
95655	01/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003299/2020	21,44	21,44
95656	01/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003299/2020	21,44	21,44
95657	01/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003299/2020	21,44	21,44
95658	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003300/2020	93,31	93,31
95659	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003300/2020ro 003300/2020	93,31	93,31
95660	01/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003300/2020	93,31	93,31
95661	01/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003300/2020	93,31	93,31
95662	01/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003300/2020	93,31	93,31
95663	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003301/2020	14,70	14,70
95664	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003301/2020ro 003301/2020	14,70	14,70
95665	01/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003301/2020	14,70	14,70
95666	01/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003301/2020	14,70	14,70
95667	01/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003301/2020	14,70	14,70
95668	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003302/2020	0,98	0,98
95669	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003302/2020ro 003302/2020	0,98	0,98
95670	01/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003302/2020	0,98	0,98
95671	01/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003302/2020	0,98	0,98
95672	01/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003302/2020	0,98	0,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95673	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003303/2020	6,13	6,13
95674	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003303/2020ro 003303/2020	6,13	6,13
95675	01/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003303/2020	6,13	6,13
95676	01/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003303/2020	6,13	6,13
95677	01/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003303/2020	6,13	6,13
95678	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003304/2020	184,78	184,78
95679	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003304/2020ro 003304/2020	184,78	184,78
95680	01/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003304/2020	184,78	184,78
95681	01/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003304/2020	184,78	184,78
95682	01/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003304/2020	184,78	184,78
95683	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003305/2020	38,59	38,59
95684	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003305/2020ro 003305/2020	38,59	38,59
95685	01/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003305/2020	38,59	38,59
95686	01/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003305/2020	38,59	38,59
95687	01/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003305/2020	38,59	38,59
95688	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003306/2020	2,21	2,21
95689	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003306/2020ro 003306/2020	2,21	2,21
95690	01/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003306/2020	2,21	2,21
95691	01/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003306/2020	2,21	2,21
95692	01/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003306/2020	2,21	2,21
95693	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003307/2020	1,23	1,23
95694	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003307/2020ro 003307/2020	1,23	1,23
95695	01/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003307/2020	1,23	1,23
95696	01/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003307/2020	1,23	1,23
95697	01/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003307/2020	1,23	1,23
95698	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003308/2020	62,72	62,72
95699	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003308/2020ro 003308/2020	62,72	62,72
95700	01/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003308/2020	62,72	62,72
95701	01/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003308/2020	62,72	62,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95702	01/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003308/2020	62,72	62,72
95703	01/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003309/2020	2,45	2,45
95704	01/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003309/2020	2,45	2,45
95705	01/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003309/2020	2,45	2,45
95706	01/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003309/2020	2,45	2,45
95707	01/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003309/2020	2,45	2,45
Total Data:					133.254,85	133.254,85
Data: 02/06/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95708	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	26.913,86	26.913,86
95709	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	26.913,86	26.913,86
95710	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	26.913,86	26.913,86
95711	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	11.214,11	11.214,11
95712	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	11.214,11	11.214,11
95713	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	11.214,11	11.214,11
95714	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	6.728,46	6.728,46
95715	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	6.728,46	6.728,46
95716	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	6.728,46	6.728,46
95717	02/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	44.856,43	44.856,43
95718	02/06/2020	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.	8.971,28	8.971,28
95719	02/06/2020	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.	8.971,28	8.971,28
95720	02/06/2020	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.	8.971,28	8.971,28
95721	02/06/2020	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.	8.971,28	8.971,28
95722	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	61,56	61,56
95723	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	61,56	61,56
95724	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	61,56	61,56



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
95725	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	25,65	25,65
95726	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	25,65	25,65
95727	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	25,65	25,65
95728	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,39	15,39
95729	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,39	15,39
95730	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,39	15,39
95731	02/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	102,60	102,60
95732	02/06/2020	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.	20,52	20,52
95733	02/06/2020	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.	20,52	20,52
95734	02/06/2020	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.	20,52	20,52
95735	02/06/2020	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.	20,52	20,52
95736	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.804,94	2.804,94
95737	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.804,94	2.804,94
95738	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.804,94	2.804,94
95739	02/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	2.804,94	2.804,94
95740	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	39,31	39,31
95741	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	39,31	39,31
95742	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	39,31	39,31
95743	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	16,37	16,37
95744	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	16,37	16,37
95745	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	16,37	16,37



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
95746	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,82	9,82
95747	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,82	9,82
95748	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,82	9,82
95749	02/06/2020	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.	65,50	65,50
95750	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,32	4,32
95751	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,32	4,32
95752	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,32	4,32
95753	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,80	1,80
95754	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,80	1,80
95755	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,80	1,80
95756	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,08	1,08
95757	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,08	1,08
95758	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,08	1,08
95759	02/06/2020	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.	7,20	7,20
95760	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,93	3,93
95761	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,93	3,93
95762	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,93	3,93
95763	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,63	1,63
95764	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,63	1,63



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
95765	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,63	1,63
95766	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,98	0,98
95767	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,98	0,98
95768	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,98	0,98
95769	02/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	6,54	6,54
95770	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	169,16	169,16
95771	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	169,16	169,16
95772	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	169,16	169,16
95773	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	70,47	70,47
95774	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	70,47	70,47
95775	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	70,47	70,47
95776	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,28	42,28
95777	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,28	42,28
95778	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,28	42,28
95779	02/06/2020	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.	281,91	281,91
95780	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	121,38	121,38
95781	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	121,38	121,38
95782	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	121,38	121,38
95783	02/06/2020	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.	121,38	121,38
95784	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 02/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	294,30	294,30



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
95785	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 02/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	294,30	294,30
95786	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 02/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	294,30	294,30
95787	02/06/2020	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.	294,30	294,30
95788	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 02/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,41	4,41
95789	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 02/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,41	4,41
95790	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 02/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,41	4,41
95791	02/06/2020	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.	4,41	4,41
95792	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 02/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,41	4,41
95793	02/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 02/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,41	4,41
95794	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 02/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,41	4,41
95795	02/06/2020	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.	4,41	4,41
95796	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003326/2020-2.	278,00	278,00
95797	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003326/2020-2.	278,00	278,00
95798	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003326/2020-2.	278,00	278,00
95799	02/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003326/2020-2.	278,00	278,00
95800	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003327/2020-2.	78,43	78,43
95801	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003327/2020-2.	78,43	78,43
95802	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003327/2020-2.	78,43	78,43
95803	02/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003327/2020-2.	78,43	78,43
95804	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003328/2020-2.	150,31	150,31
95805	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003328/2020-2.	150,31	150,31
95806	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003328/2020-2.	150,31	150,31
95807	02/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003328/2020-2.	150,31	150,31
95808	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003329/2020-2.	50,00	50,00
95809	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003329/2020-2.	50,00	50,00
95810	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003329/2020-2.	50,00	50,00
95811	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003330/2020-2.	95,03	95,03
95812	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003330/2020-2.	95,03	95,03
95813	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003330/2020-2.	95,03	95,03
95814	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003331/2020-2.	417,16	417,16
95815	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003331/2020-2.	417,16	417,16
95816	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003331/2020-2.	417,16	417,16
95817	02/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003331/2020-2.	417,16	417,16
95818	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003332/2020-2.	43,95	43,95
95819	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003332/2020-2.	43,95	43,95
95820	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003332/2020-2.	43,95	43,95
95821	02/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003332/2020-2.	43,95	43,95
95822	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003333/2020-2.	249,00	249,00
95823	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003333/2020-2.	249,00	249,00
95824	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003333/2020-2.	249,00	249,00
95825	02/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003333/2020-2.	249,00	249,00
95826	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003334/2020-2.	498,00	498,00
95827	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003334/2020-2.	498,00	498,00
95828	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003334/2020-2.	498,00	498,00



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
95829	02/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003334/2020-2.	498,00	498,00
95830	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003335/2020-2.	845,00	845,00
95831	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003335/2020-2.	845,00	845,00
95832	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003335/2020-2.	845,00	845,00
95833	02/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003335/2020-2.	845,00	845,00
95834	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003336/2020-2.	31,35	31,35
95835	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003336/2020-2.	31,35	31,35
95836	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003336/2020-2.	31,35	31,35
95837	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003337/2020-2.	18,90	18,90
95838	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003337/2020-2.	18,90	18,90
95839	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003337/2020-2.	18,90	18,90
95840	02/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003337/2020-2.	18,90	18,90
95841	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003338/2020-2.	171,58	171,58
95842	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003338/2020-2.	171,58	171,58
95843	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003338/2020-2.	171,58	171,58
95844	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003339/2020-2.	173,00	173,00
95845	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003339/2020-2.	173,00	173,00
95846	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003339/2020-2.	173,00	173,00
95847	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003340/2020-2.	5,78	5,78
95848	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003340/2020-2.	5,78	5,78
95849	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003340/2020-2.	5,78	5,78
95850	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003341/2020-2.	209,26	209,26
95851	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003341/2020-2.	209,26	209,26
95852	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003341/2020-2.	209,26	209,26
95853	02/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003341/2020-2.	209,26	209,26
95854	02/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003342/2020-2.	1.099,37	1.099,37
95855	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003342/2020-2.	1.099,37	1.099,37
95856	02/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003342/2020-2.	1.099,37	1.099,37
95857	02/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003342/2020-2.	1.099,37	1.099,37
95858	02/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003234/2020-2-000001	197,40	197,40
95859	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003234/2020-2-000001	197,40	197,40
95860	02/06/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003263/2020-2-000001	6.950,00	6.950,00
95861	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003263/2020-2-000001	6.950,00	6.950,00
95862	02/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003264/2020-2-000001	660,25	660,25
95863	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003264/2020-2-000001	660,25	660,25
95864	02/06/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003265/2020-2-000001	2.823,19	2.823,19
95865	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003265/2020-2-000001	2.823,19	2.823,19
95866	02/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003266/2020-2-000001	268,20	268,20
95867	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003266/2020-2-000001	268,20	268,20
95868	02/06/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003267/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
95869	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003267/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
95870	02/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003268/2020-2-000001	137,56	137,56
95871	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003268/2020-2-000001	137,56	137,56
95872	02/06/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003269/2020-2-000001	434,00	434,00
95873	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003269/2020-2-000001	434,00	434,00
95874	02/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003270/2020-2-000001	41,23	41,23
95875	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003270/2020-2-000001	41,23	41,23



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
95876	02/06/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003271/2020-2-000001	868,00	868,00
95877	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003271/2020-2-000001	868,00	868,00
95878	02/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003272/2020-2-000001	82,46	82,46
95879	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003272/2020-2-000001	82,46	82,46
95880	02/06/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003273/2020-2-000001	10.498,30	10.498,30
95881	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003273/2020-2-000001	10.498,30	10.498,30
95882	02/06/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003312/2020-2-000001	591,00	591,00
95883	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003312/2020-2-000001	591,00	591,00
95884	02/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003313/2020-2-000001	82,98	82,98
95885	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003313/2020-2-000001	82,98	82,98
95886	02/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003321/2020-2-000001	114,75	114,75
95887	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003321/2020-2-000001	114,75	114,75
95888	02/06/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003322/2020-2-000001	227,41	227,41
95889	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003322/2020-2-000001	227,41	227,41
95890	02/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003324/2020-2-000001	429,23	429,23
95891	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003324/2020-2-000001	429,23	429,23
95892	02/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003329/2020-2-000001	50,00	50,00
95893	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003329/2020-2-000001	50,00	50,00
95894	02/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003330/2020-2-000001	95,03	95,03
95895	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003330/2020-2-000001	95,03	95,03
95896	02/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003336/2020-2-000001	31,35	31,35
95897	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003336/2020-2-000001	31,35	31,35
95898	02/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003337/2020-2-000001	18,90	18,90
95899	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003337/2020-2-000001	18,90	18,90
95900	02/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003338/2020-2-000001	171,58	171,58
95901	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003338/2020-2-000001	171,58	171,58
95902	02/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003339/2020-2-000001	173,00	173,00
95903	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003339/2020-2-000001	173,00	173,00
95904	02/06/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003340/2020-2-000001	5,78	5,78
95905	02/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003340/2020-2-000001	5,78	5,78
95906	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003234/2020-2-001	197,40	197,40
95907	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003234/2020-2-001	197,40	197,40
95908	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003263/2020-2-001	6.950,00	6.950,00
95909	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003263/2020-2-001	6.950,00	6.950,00
95910	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003264/2020-2-001	660,25	660,25
95911	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003264/2020-2-001	660,25	660,25
95912	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003265/2020-2-001	2.823,19	2.823,19
95913	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003265/2020-2-001	2.823,19	2.823,19
95914	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003266/2020-2-001	268,20	268,20
95915	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003266/2020-2-001	268,20	268,20
95916	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003267/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
95917	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003267/2020-2-001	1.448,00	1.448,00



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
95918	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003268/2020-2-001	137,56	137,56
95919	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003268/2020-2-001	137,56	137,56
95920	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003269/2020-2-001	434,00	434,00
95921	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003269/2020-2-001	434,00	434,00
95922	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003270/2020-2-001	41,23	41,23
95923	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003270/2020-2-001	41,23	41,23
95924	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003271/2020-2-001	868,00	868,00
95925	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003271/2020-2-001	868,00	868,00
95926	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003272/2020-2-001	82,46	82,46
95927	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003272/2020-2-001	82,46	82,46
95928	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003273/2020-2-001	10.498,30	10.498,30
95929	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003273/2020-2-001	10.498,30	10.498,30
95930	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003312/2020-2-001	591,00	591,00
95931	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003312/2020-2-001	591,00	591,00
95932	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003313/2020-2-001	82,98	82,98
95933	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003313/2020-2-001	82,98	82,98
95934	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003321/2020-2-001	114,75	114,75
95935	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003321/2020-2-001	114,75	114,75
95936	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003322/2020-2-001	227,41	227,41
95937	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003322/2020-2-001	227,41	227,41
95938	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003324/2020-2-001	429,23	429,23
95939	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003324/2020-2-001	429,23	429,23
95940	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003329/2020-2-001	50,00	50,00
95941	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003329/2020-2-001	50,00	50,00
95942	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003330/2020-2-001	95,03	95,03
95943	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003330/2020-2-001	95,03	95,03
95944	02/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003335/2020-2-001	845,00	845,00
95945	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003335/2020-2-001	845,00	845,00
95946	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003335/2020-2-001	845,00	845,00
95947	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003336/2020-2-001	31,35	31,35
95948	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003336/2020-2-001	31,35	31,35
95949	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003337/2020-2-001	18,90	18,90
95950	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003337/2020-2-001	18,90	18,90
95951	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003338/2020-2-001	171,58	171,58
95952	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003338/2020-2-001	171,58	171,58
95953	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003339/2020-2-001	173,00	173,00
95954	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003339/2020-2-001	173,00	173,00
95955	02/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003340/2020-2-001	5,78	5,78
95956	02/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003340/2020-2-001	5,78	5,78
95957	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002823/2020-2-001	10.489,81	10.489,81
95958	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002823/2020-2-001	10.489,81	10.489,81
95959	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002823/2020-2-001	10.489,81	10.489,81
95960	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002854/2020-2-001	3.000,00	3.000,00
95961	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002854/2020-2-001	3.000,00	3.000,00
95962	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002854/2020-2-001	3.000,00	3.000,00
95963	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002891/2020-2-001	299,70	299,70
95964	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002891/2020-2-001	299,70	299,70
95965	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002891/2020-2-001	299,70	299,70
95966	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002892/2020-2-001	589,41	589,41
95967	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002892/2020-2-001	589,41	589,41
95968	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002892/2020-2-001	589,41	589,41
95969	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002894/2020-2-001	59,94	59,94
95970	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002894/2020-2-001	59,94	59,94
95971	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002894/2020-2-001	59,94	59,94
95972	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002895/2020-2-001	2.297,70	2.297,70
95973	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002895/2020-2-001	2.297,70	2.297,70
95974	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002895/2020-2-001	2.297,70	2.297,70
95975	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002896/2020-2-001	899,10	899,10
95976	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002896/2020-2-001	899,10	899,10
95977	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002896/2020-2-001	899,10	899,10
95978	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003263/2020-2-001	6.950,00	6.950,00
95979	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003263/2020-2-001	6.950,00	6.950,00
95980	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003263/2020-2-001	6.950,00	6.950,00
95981	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003264/2020-2-001	660,25	660,25
95982	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003264/2020-2-001	660,25	660,25
95983	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003264/2020-2-001	660,25	660,25



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
95984	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003265/2020-2-001	2.823,19	2.823,19
95985	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003265/2020-2-001	2.823,19	2.823,19
95986	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003265/2020-2-001	2.823,19	2.823,19
95987	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003266/2020-2-001	268,20	268,20
95988	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003266/2020-2-001	268,20	268,20
95989	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003266/2020-2-001	268,20	268,20
95990	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003267/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
95991	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003267/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
95992	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003267/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
95993	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003268/2020-2-001	137,56	137,56
95994	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003268/2020-2-001	137,56	137,56
95995	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003268/2020-2-001	137,56	137,56
95996	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003269/2020-2-001	434,00	434,00
95997	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003269/2020-2-001	434,00	434,00
95998	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003269/2020-2-001	434,00	434,00
95999	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003270/2020-2-001	41,23	41,23
96000	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003270/2020-2-001	41,23	41,23
96001	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003270/2020-2-001	41,23	41,23
96002	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003271/2020-2-001	868,00	868,00
96003	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003271/2020-2-001	868,00	868,00
96004	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003271/2020-2-001	868,00	868,00
96005	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003272/2020-2-001	82,46	82,46
96006	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003272/2020-2-001	82,46	82,46
96007	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003272/2020-2-001	82,46	82,46
96008	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003336/2020-2-001	31,35	31,35
96009	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003336/2020-2-001	31,35	31,35
96010	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003336/2020-2-001	31,35	31,35
96011	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003337/2020-2-001	18,90	18,90
96012	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003337/2020-2-001	18,90	18,90
96013	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003337/2020-2-001	18,90	18,90
96014	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003338/2020-2-001	171,58	171,58
96015	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003338/2020-2-001	171,58	171,58
96016	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003338/2020-2-001	171,58	171,58
96017	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003339/2020-2-001	173,00	173,00
96018	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003339/2020-2-001	173,00	173,00
96019	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003339/2020-2-001	173,00	173,00
96020	02/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003340/2020-2-001	5,78	5,78
96021	02/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003340/2020-2-001	5,78	5,78
96022	02/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003340/2020-2-001	5,78	5,78
96023	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.242,82	2.242,82
96024	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0001.	2.242,82	2.242,82
96025	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0001.	2.242,82	2.242,82
96026	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 001 e 201.	1.053,47	1.053,47
96027	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0002.	1.053,47	1.053,47
96028	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0002.	1.053,47	1.053,47
96029	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 685 e 683.	472,13	472,13
96030	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0003.	472,13	472,13
96031	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0003.	472,13	472,13
96032	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 201.	26.913,87	26.913,87
96033	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0004.	26.913,87	26.913,87
96034	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0004.	26.913,87	26.913,87
96035	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 691 e 201.	780,00	780,00
96036	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0005.	780,00	780,00
96037	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0005.	780,00	780,00



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
96038	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 544.	6.728,46	6.728,46
96039	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0007.	6.728,46	6.728,46
96040	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0007.	6.728,46	6.728,46
96041	02/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.804,94	2.804,94
96042	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0008.	2.804,94	2.804,94
96043	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0008.	2.804,94	2.804,94
96044	02/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 496 e 538.	5.374,50	5.374,50
96045	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0009.	5.374,50	5.374,50
96046	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0009.	5.374,50	5.374,50
96047	02/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 544 e 545.	8.406,33	8.406,33
96048	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0010.	8.406,33	8.406,33
96049	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0010.	8.406,33	8.406,33
96050	02/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.397,36	1.397,36
96051	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0011.	1.397,36	1.397,36
96052	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0011.	1.397,36	1.397,36
96053	02/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 209 e 454.	2.290,10	2.290,10
96054	02/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0012.	2.290,10	2.290,10
96055	02/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2020 - Lcto 0012.	2.290,10	2.290,10
96056	02/06/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	7,20	7,20
96057	02/06/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	6,54	6,54
96058	02/06/2020	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.	4,41	4,41
96059	02/06/2020	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.	4,41	4,41
96060	02/06/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00070/2019, conforme aditivo 0000002.	2.385,74	2.385,74
96061	02/06/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001530 - 00049/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE MIRADOR	244.560,99	244.560,99
Total Data:					873.037,53	873.037,53
Data: 03/06/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96062	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.085,92	5.085,92
96063	03/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.085,92	5.085,92
96064	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.085,92	5.085,92
96065	03/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	5.085,92	5.085,92
96066	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 03/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	43,52	43,52



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
96067	03/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 03/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	43,52	43,52
96068	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 03/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	43,52	43,52
96069	03/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	43,52	43,52
96070	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 03/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
96071	03/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 03/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
96072	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 03/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
96073	03/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110200000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIÁVEL.	1.097,28	1.097,28
96074	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 03/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
96075	03/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 03/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
96076	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 03/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
96077	03/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110200000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIÁVEL.	5.603,80	5.603,80
96078	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 03/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.400,00	1.400,00
96079	03/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 03/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.400,00	1.400,00
96080	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 03/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.400,00	1.400,00
96081	03/06/2020	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
96082	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	114,90	114,90
96083	03/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	114,90	114,90
96084	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	114,90	114,90
96085	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	47,87	47,87
96086	03/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	47,87	47,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96087	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	47,87	47,87
96088	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	28,72	28,72
96089	03/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	28,72	28,72
96090	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	28,72	28,72
96091	03/06/2020	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.	191,49	191,49
96092	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	862,59	862,59
96093	03/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	862,59	862,59
96094	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	862,59	862,59
96095	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	359,40	359,40
96096	03/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	359,40	359,40
96097	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	359,40	359,40
96098	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	215,64	215,64
96099	03/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	215,64	215,64
96100	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	215,64	215,64
96101	03/06/2020	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.	1.437,63	1.437,63
96102	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	97,64	97,64
96103	03/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	97,64	97,64
96104	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	97,64	97,64
96105	03/06/2020	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.	97,64	97,64
96106	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003343/2020-2.	2.980,00	2.980,00
96107	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003343/2020-2.	2.980,00	2.980,00
96108	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003343/2020-2.	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
96109	03/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003343/2020-2.	2.980,00	2.980,00
96110	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003344/2020-2.	970,00	970,00
96111	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003344/2020-2.	970,00	970,00
96112	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003344/2020-2.	970,00	970,00
96113	03/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003344/2020-2.	970,00	970,00
96114	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003345/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96115	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003345/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96116	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003345/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96117	03/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003345/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96118	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003346/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96119	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003346/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96120	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003346/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96121	03/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003346/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96122	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003347/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96123	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003347/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96124	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003347/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96125	03/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003347/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96126	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003348/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96127	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003348/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96128	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003348/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96129	03/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003348/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96130	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003349/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96131	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003349/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96132	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003349/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96133	03/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003349/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96134	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003350/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96135	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003350/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96136	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003350/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96137	03/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003350/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96138	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003351/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96139	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003351/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96140	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003351/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96141	03/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003351/2020-2.	1.200,00	1.200,00
96142	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003352/2020-2.	1.300,00	1.300,00
96143	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003352/2020-2.	1.300,00	1.300,00
96144	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003352/2020-2.	1.300,00	1.300,00
96145	03/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003352/2020-2.	1.300,00	1.300,00
96146	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003353/2020-2.	138,40	138,40
96147	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003353/2020-2.	138,40	138,40
96148	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003353/2020-2.	138,40	138,40
96149	03/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003353/2020-2.	138,40	138,40
96150	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003354/2020-2.	28,26	28,26
96151	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003354/2020-2.	28,26	28,26
96152	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003354/2020-2.	28,26	28,26
96153	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003355/2020-2.	333,49	333,49
96154	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003355/2020-2.	333,49	333,49
96155	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003355/2020-2.	333,49	333,49
96156	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003356/2020-2.	30,00	30,00
96157	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003356/2020-2.	30,00	30,00
96158	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003356/2020-2.	30,00	30,00
96159	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003357/2020-2.	30,00	30,00
96160	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003357/2020-2.	30,00	30,00
96161	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003357/2020-2.	30,00	30,00
96162	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003358/2020-2.	30,00	30,00
96163	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003358/2020-2.	30,00	30,00
96164	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003358/2020-2.	30,00	30,00
96165	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003359/2020-2.	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
96166	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003359/2020-2.	30,00	30,00
96167	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003359/2020-2.	30,00	30,00
96168	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003360/2020-2.	30,00	30,00
96169	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003360/2020-2.	30,00	30,00
96170	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003360/2020-2.	30,00	30,00
96171	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003361/2020-2.	30,00	30,00
96172	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003361/2020-2.	30,00	30,00
96173	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003361/2020-2.	30,00	30,00
96174	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003362/2020-2.	30,00	30,00
96175	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003362/2020-2.	30,00	30,00
96176	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003362/2020-2.	30,00	30,00
96177	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003363/2020-2.	14.916,17	14.916,17
96178	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003363/2020-2.	14.916,17	14.916,17
96179	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003363/2020-2.	14.916,17	14.916,17
96180	03/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003363/2020-2.	14.916,17	14.916,17
96181	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003364/2020-2.	2.994,00	2.994,00
96182	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003364/2020-2.	2.994,00	2.994,00
96183	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003364/2020-2.	2.994,00	2.994,00
96184	03/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003364/2020-2.	2.994,00	2.994,00
96185	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003365/2020-2.	2.994,00	2.994,00
96186	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003365/2020-2.	2.994,00	2.994,00
96187	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003365/2020-2.	2.994,00	2.994,00
96188	03/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003365/2020-2.	2.994,00	2.994,00
96189	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003366/2020-2.	39,80	39,80
96190	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003366/2020-2.	39,80	39,80
96191	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003366/2020-2.	39,80	39,80
96192	03/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003366/2020-2.	39,80	39,80
96193	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003367/2020-2.	2.238,12	2.238,12
96194	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003367/2020-2.	2.238,12	2.238,12
96195	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003367/2020-2.	2.238,12	2.238,12
96196	03/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003367/2020-2.	2.238,12	2.238,12
96197	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003368/2020-2.	5.957,22	5.957,22
96198	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003368/2020-2.	5.957,22	5.957,22
96199	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003368/2020-2.	5.957,22	5.957,22
96200	03/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003368/2020-2.	5.957,22	5.957,22
96201	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003369/2020-2.	977,41	977,41
96202	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003369/2020-2.	977,41	977,41
96203	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003369/2020-2.	977,41	977,41
96204	03/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003369/2020-2.	977,41	977,41
96205	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003370/2020-2.	1.403,90	1.403,90
96206	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003370/2020-2.	1.403,90	1.403,90
96207	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003370/2020-2.	1.403,90	1.403,90
96208	03/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003370/2020-2.	1.403,90	1.403,90
96209	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003371/2020-2.	107,10	107,10
96210	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003371/2020-2.	107,10	107,10
96211	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003371/2020-2.	107,10	107,10
96212	03/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003371/2020-2.	107,10	107,10
96213	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003372/2020-2.	570,00	570,00
96214	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003372/2020-2.	570,00	570,00
96215	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003372/2020-2.	570,00	570,00
96216	03/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003372/2020-2.	570,00	570,00
96217	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003373/2020-2.	716,60	716,60
96218	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003373/2020-2.	716,60	716,60
96219	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003373/2020-2.	716,60	716,60
96220	03/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003373/2020-2.	716,60	716,60
96221	03/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003374/2020-2.	1.888,00	1.888,00
96222	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003374/2020-2.	1.888,00	1.888,00



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
96223	03/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003374/2020-2.	1.888,00	1.888,00
96224	03/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003374/2020-2.	1.888,00	1.888,00
96225	03/06/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003003/2020-2-000001	87,90	87,90
96226	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003003/2020-2-000001	87,90	87,90
96227	03/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003260/2020-2-000001	53,34	53,34
96228	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003260/2020-2-000001	53,34	53,34
96229	03/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003274/2020-2-000001	196,00	196,00
96230	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003274/2020-2-000001	196,00	196,00
96231	03/06/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003275/2020-2-000001	7.019,60	7.019,60
96232	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003275/2020-2-000001	7.019,60	7.019,60
96233	03/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003290/2020-2-000001	138,84	138,84
96234	03/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003291/2020-2-000001	833,04	833,04
96235	03/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003292/2020-2-000001	254,54	254,54
96236	03/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003293/2020-2-000001	647,92	647,92
96237	03/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003294/2020-2-000001	185,12	185,12
96238	03/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003295/2020-2-000001	69,42	69,42
96239	03/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003296/2020-2-000001	185,12	185,12
96240	03/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003315/2020-2-000001	371,00	371,00
96241	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003315/2020-2-000001	371,00	371,00
96242	03/06/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003319/2020-2-000001	421,43	421,43
96243	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003319/2020-2-000001	421,43	421,43
96244	03/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003320/2020-2-000001	685,79	685,79
96245	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003320/2020-2-000001	685,79	685,79
96246	03/06/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003323/2020-2-000001	126,32	126,32
96247	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003323/2020-2-000001	126,32	126,32
96248	03/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003325/2020-2-000001	719,01	719,01
96249	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003325/2020-2-000001	719,01	719,01
96250	03/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003331/2020-2-000001	417,16	417,16
96251	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003331/2020-2-000001	417,16	417,16
96252	03/06/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003332/2020-2-000001	43,95	43,95
96253	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003332/2020-2-000001	43,95	43,95
96254	03/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003333/2020-2-000001	249,00	249,00
96255	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003333/2020-2-000001	249,00	249,00
96256	03/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003334/2020-2-000001	498,00	498,00
96257	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003334/2020-2-000001	498,00	498,00
96258	03/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003341/2020-2-000001	209,26	209,26
96259	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003341/2020-2-000001	209,26	209,26



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
96260	03/06/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003342/2020-2-000001	1.099,37	1.099,37
96261	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003342/2020-2-000001	1.099,37	1.099,37
96262	03/06/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003353/2020-2-000001	138,40	138,40
96263	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003353/2020-2-000001	138,40	138,40
96264	03/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003354/2020-2-000001	28,26	28,26
96265	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003354/2020-2-000001	28,26	28,26
96266	03/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003355/2020-2-000001	333,49	333,49
96267	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003355/2020-2-000001	333,49	333,49
96268	03/06/2020	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003363/2020-2-000001	14.916,17	14.916,17
96269	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003363/2020-2-000001	14.916,17	14.916,17
96270	03/06/2020	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003364/2020-2-000001	2.994,00	2.994,00
96271	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003364/2020-2-000001	2.994,00	2.994,00
96272	03/06/2020	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003365/2020-2-000001	2.994,00	2.994,00
96273	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003365/2020-2-000001	2.994,00	2.994,00
96274	03/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003366/2020-2-000001	39,80	39,80
96275	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003366/2020-2-000001	39,80	39,80
96276	03/06/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003367/2020-2-000001	2.238,12	2.238,12
96277	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003367/2020-2-000001	2.238,12	2.238,12
96278	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003003/2020-2-001	87,90	87,90
96279	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003003/2020-2-001	87,90	87,90
96280	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003260/2020-2-001	53,34	53,34
96281	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003260/2020-2-001	53,34	53,34
96282	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003274/2020-2-001	196,00	196,00
96283	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003274/2020-2-001	196,00	196,00
96284	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003275/2020-2-001	7.019,60	7.019,60
96285	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003275/2020-2-001	7.019,60	7.019,60
96286	03/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003290/2020-2-001	138,84	138,84
96287	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003290/2020-2-001	138,84	138,84
96288	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003290/2020-2-001	138,84	138,84
96289	03/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003291/2020-2-001	833,04	833,04
96290	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003291/2020-2-001	833,04	833,04
96291	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003291/2020-2-001	833,04	833,04
96292	03/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003292/2020-2-001	254,54	254,54
96293	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003292/2020-2-001	254,54	254,54
96294	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003292/2020-2-001	254,54	254,54
96295	03/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003293/2020-2-001	647,92	647,92
96296	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003293/2020-2-001	647,92	647,92
96297	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003293/2020-2-001	647,92	647,92
96298	03/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003294/2020-2-001	185,12	185,12
96299	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003294/2020-2-001	185,12	185,12
96300	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003294/2020-2-001	185,12	185,12
96301	03/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003295/2020-2-001	69,42	69,42
96302	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003295/2020-2-001	69,42	69,42
96303	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003295/2020-2-001	69,42	69,42
96304	03/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003296/2020-2-001	185,12	185,12
96305	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003296/2020-2-001	185,12	185,12
96306	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003296/2020-2-001	185,12	185,12
96307	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003315/2020-2-001	371,00	371,00
96308	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003315/2020-2-001	371,00	371,00
96309	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003319/2020-2-001	421,43	421,43
96310	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003319/2020-2-001	421,43	421,43
96311	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003320/2020-2-001	685,79	685,79



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
96312	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003320/2020-2-001	685,79	685,79
96313	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003323/2020-2-001	126,32	126,32
96314	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003323/2020-2-001	126,32	126,32
96315	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003325/2020-2-001	719,01	719,01
96316	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003325/2020-2-001	719,01	719,01
96317	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003331/2020-2-001	417,16	417,16
96318	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003331/2020-2-001	417,16	417,16
96319	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003332/2020-2-001	43,95	43,95
96320	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003332/2020-2-001	43,95	43,95
96321	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003333/2020-2-001	249,00	249,00
96322	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003333/2020-2-001	249,00	249,00
96323	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003334/2020-2-001	498,00	498,00
96324	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003334/2020-2-001	498,00	498,00
96325	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003341/2020-2-001	209,26	209,26
96326	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003341/2020-2-001	209,26	209,26
96327	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003342/2020-2-001	1.099,37	1.099,37
96328	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003342/2020-2-001	1.099,37	1.099,37
96329	03/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003343/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
96330	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003343/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
96331	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003343/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
96332	03/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003344/2020-2-001	970,00	970,00
96333	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003344/2020-2-001	970,00	970,00
96334	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003344/2020-2-001	970,00	970,00
96335	03/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003345/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96336	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003345/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96337	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003345/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96338	03/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003347/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96339	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003347/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96340	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003347/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96341	03/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003348/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96342	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003348/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96343	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003348/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96344	03/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003349/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96345	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003349/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96346	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003349/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96347	03/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003350/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96348	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003350/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96349	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003350/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96350	03/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003351/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96351	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003351/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96352	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003351/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96353	03/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003352/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
96354	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003352/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
96355	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003352/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
96356	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003353/2020-2-001	138,40	138,40
96357	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003353/2020-2-001	138,40	138,40
96358	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003354/2020-2-001	28,26	28,26
96359	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003354/2020-2-001	28,26	28,26
96360	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003355/2020-2-001	333,49	333,49
96361	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003355/2020-2-001	333,49	333,49
96362	03/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003357/2020-2-001	30,00	30,00
96363	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003357/2020-2-001	30,00	30,00
96364	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003357/2020-2-001	30,00	30,00
96365	03/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003358/2020-2-001	30,00	30,00
96366	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003358/2020-2-001	30,00	30,00
96367	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003358/2020-2-001	30,00	30,00
96368	03/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003359/2020-2-001	30,00	30,00
96369	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003359/2020-2-001	30,00	30,00
96370	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003359/2020-2-001	30,00	30,00
96371	03/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003360/2020-2-001	30,00	30,00
96372	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003360/2020-2-001	30,00	30,00
96373	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003360/2020-2-001	30,00	30,00
96374	03/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003361/2020-2-001	30,00	30,00
96375	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003361/2020-2-001	30,00	30,00
96376	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003361/2020-2-001	30,00	30,00
96377	03/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003362/2020-2-001	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
96378	03/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003362/2020-2-001	30,00	30,00
96379	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003362/2020-2-001	30,00	30,00
96380	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003363/2020-2-001	14.916,17	14.916,17
96381	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003363/2020-2-001	14.916,17	14.916,17
96382	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003364/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
96383	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003364/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
96384	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003365/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
96385	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003365/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
96386	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003366/2020-2-001	39,80	39,80
96387	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003366/2020-2-001	39,80	39,80
96388	03/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003367/2020-2-001	2.238,12	2.238,12
96389	03/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003367/2020-2-001	2.238,12	2.238,12
96390	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003193/2020-2-001	811,58	811,58
96391	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003193/2020-2-001	811,58	811,58
96392	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003193/2020-2-001	811,58	811,58
96393	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003194/2020-2-001	599,10	599,10
96394	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003194/2020-2-001	599,10	599,10
96395	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003194/2020-2-001	599,10	599,10
96396	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003195/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
96397	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003195/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
96398	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003195/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
96399	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003196/2020-2-001	615,43	615,43
96400	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003196/2020-2-001	615,43	615,43
96401	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003196/2020-2-001	615,43	615,43
96402	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003197/2020-2-001	1.367,02	1.367,02
96403	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003197/2020-2-001	1.367,02	1.367,02
96404	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003197/2020-2-001	1.367,02	1.367,02
96405	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003198/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
96406	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003198/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
96407	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003198/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
96408	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003199/2020-2-001	681,08	681,08
96409	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003199/2020-2-001	681,08	681,08
96410	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003199/2020-2-001	681,08	681,08
96411	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003202/2020-2-001	11.146,71	11.146,71
96412	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003202/2020-2-001	11.146,71	11.146,71
96413	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003202/2020-2-001	11.146,71	11.146,71
96414	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003203/2020-2-001	633,78	633,78
96415	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003203/2020-2-001	633,78	633,78
96416	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003203/2020-2-001	633,78	633,78
96417	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003204/2020-2-001	3.941,26	3.941,26
96418	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003204/2020-2-001	3.941,26	3.941,26
96419	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003204/2020-2-001	3.941,26	3.941,26
96420	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003205/2020-2-001	6.306,65	6.306,65
96421	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003205/2020-2-001	6.306,65	6.306,65
96422	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003205/2020-2-001	6.306,65	6.306,65
96423	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003206/2020-2-001	994,83	994,83
96424	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003206/2020-2-001	994,83	994,83
96425	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003206/2020-2-001	994,83	994,83
96426	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003207/2020-2-001	429,00	429,00
96427	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003207/2020-2-001	429,00	429,00
96428	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003207/2020-2-001	429,00	429,00
96429	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003210/2020-2-001	811,58	811,58
96430	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003210/2020-2-001	811,58	811,58
96431	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003210/2020-2-001	811,58	811,58
96432	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003212/2020-2-001	371,58	371,58
96433	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003212/2020-2-001	371,58	371,58
96434	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003212/2020-2-001	371,58	371,58
96435	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003213/2020-2-001	1.876,05	1.876,05
96436	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003213/2020-2-001	1.876,05	1.876,05
96437	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003213/2020-2-001	1.876,05	1.876,05
96438	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003214/2020-2-001	740,94	740,94
96439	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003214/2020-2-001	740,94	740,94
96440	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003214/2020-2-001	740,94	740,94
96441	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003215/2020-2-001	955,22	955,22
96442	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003215/2020-2-001	955,22	955,22
96443	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003215/2020-2-001	955,22	955,22



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
96444	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003216/2020-2-001	316,89	316,89
96445	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003216/2020-2-001	316,89	316,89
96446	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003216/2020-2-001	316,89	316,89
96447	03/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003217/2020-2-001	307,00	307,00
96448	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003217/2020-2-001	307,00	307,00
96449	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003217/2020-2-001	307,00	307,00
96450	03/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003355/2020-2-001	333,49	333,49
96451	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003355/2020-2-001	333,49	333,49
96452	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003355/2020-2-001	333,49	333,49
96453	03/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003366/2020-2-001	39,80	39,80
96454	03/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003366/2020-2-001	39,80	39,80
96455	03/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003366/2020-2-001	39,80	39,80
96456	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 03/06/2020 - lcto 0001 via banco.	243,10	243,10
96457	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 03/06/2020 - lcto 0002 via banco.	48,62	48,62
96458	03/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 03/06/2020 - lcto 0003 via banco.	15,75	15,75
96459	03/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 03/06/2020 - lcto 0003.	15,75	15,75
96460	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	333,49	333,49
96461	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0001.	333,49	333,49
96462	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0001.	333,49	333,49
96463	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 454 e 209.	5.636,50	5.636,50
96464	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0002.	5.636,50	5.636,50
96465	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0002.	5.636,50	5.636,50
96466	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 504 e 503.	12.367,44	12.367,44
96467	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0003.	12.367,44	12.367,44
96468	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0003.	12.367,44	12.367,44
96469	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 538 e 496.	994,83	994,83
96470	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0004.	994,83	994,83
96471	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0004.	994,83	994,83
96472	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.316,05	1.316,05
96473	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0005.	1.316,05	1.316,05
96474	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0005.	1.316,05	1.316,05
96475	03/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 705 e 706.	3.533,40	3.533,40
96476	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0006.	3.533,40	3.533,40
96477	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0006.	3.533,40	3.533,40
96478	03/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	811,58	811,58
96479	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0007.	811,58	811,58
96480	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0007.	811,58	811,58
96481	03/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 683 e 684.	2.443,67	2.443,67
96482	03/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0008.	2.443,67	2.443,67
96483	03/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2020 - Lcto 0008.	2.443,67	2.443,67
Total Data:					637.046,61	637.046,61
Data: 04/06/2020						
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
96484	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	277,78	277,78
96485	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	277,78	277,78
96486	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	277,78	277,78
96487	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	115,75	115,75
96488	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	115,75	115,75
96489	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	115,75	115,75
96490	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	69,45	69,45
96491	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	69,45	69,45
96492	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	69,45	69,45
96493	04/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	462,98	462,98
96494	04/06/2020	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.	92,59	92,59
96495	04/06/2020	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.	92,59	92,59
96496	04/06/2020	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.	92,59	92,59
96497	04/06/2020	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.	92,59	92,59
96498	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
96499	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
96500	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
96501	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
96502	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
96503	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
96504	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96505	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
96506	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
96507	04/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	10,00	10,00
96508	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	732,08	732,08
96509	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	732,08	732,08
96510	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	732,08	732,08
96511	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	305,03	305,03
96512	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	305,03	305,03
96513	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	305,03	305,03
96514	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	183,01	183,01
96515	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	183,01	183,01
96516	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	183,01	183,01
96517	04/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1.220,12	1.220,12
96518	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,11	17,11
96519	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,11	17,11
96520	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,11	17,11
96521	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,12	7,12
96522	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,12	7,12
96523	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,12	7,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96524	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,27	4,27
96525	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,27	4,27
96526	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,27	4,27
96527	04/06/2020	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.	28,50	28,50
96528	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,26	1,26
96529	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,26	1,26
96530	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,26	1,26
96531	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
96532	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
96533	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
96534	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
96535	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
96536	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
96537	04/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2,09	2,09
96538	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,44	1,44
96539	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,44	1,44
96540	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,44	1,44
96541	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,59	0,59
96542	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,59	0,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96543	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,59	0,59
96544	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,35	0,35
96545	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,35	0,35
96546	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,35	0,35
96547	04/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2,38	2,38
96548	04/06/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,86	4,86
96549	04/06/2020	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 04/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,86	4,86
96550	04/06/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,86	4,86
96551	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,86	4,86
96552	04/06/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
96553	04/06/2020	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 04/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
96554	04/06/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
96555	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
96556	04/06/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
96557	04/06/2020	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 04/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
96558	04/06/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
96559	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
96560	04/06/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311180112000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	8,09	8,09
96561	04/06/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
96562	04/06/2020	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 04/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
96563	04/06/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
96564	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
96565	04/06/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
96566	04/06/2020	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 04/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
96567	04/06/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
96568	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
96569	04/06/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
96570	04/06/2020	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 04/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
96571	04/06/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
96572	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
96573	04/06/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,22	0,22
96574	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,15	20,15
96575	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,15	20,15
96576	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,15	20,15
96577	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,39	8,39
96578	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,39	8,39
96579	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,39	8,39
96580	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,03	5,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96581	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,03	5,03
96582	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,03	5,03
96583	04/06/2020	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.	33,57	33,57
96584	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,03	3,03
96585	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,03	3,03
96586	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,03	3,03
96587	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,26	1,26
96588	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,26	1,26
96589	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,26	1,26
96590	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,75	0,75
96591	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,75	0,75
96592	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,75	0,75
96593	04/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,04	5,04
96594	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,41	0,41
96595	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,41	0,41
96596	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,41	0,41
96597	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
96598	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
96599	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,17	0,17



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
96600	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
96601	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
96602	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
96603	04/06/2020	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.	0,68	0,68
96604	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 04/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	136,08	136,08
96605	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 04/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	136,08	136,08
96606	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 04/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	136,08	136,08
96607	04/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	136,08	136,08
96608	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 04/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	4,09	4,09
96609	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 04/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	4,09	4,09
96610	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 04/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	4,09	4,09
96611	04/06/2020	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.	4,09	4,09
96612	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 04/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	2,72	2,72
96613	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 04/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	2,72	2,72
96614	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 04/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	2,72	2,72
96615	04/06/2020	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.	2,72	2,72
96616	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	377,21	377,21
96617	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	377,21	377,21
96618	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	377,21	377,21
96619	04/06/2020	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.	377,21	377,21



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
96620	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,73	6,73
96621	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,73	6,73
96622	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,73	6,73
96623	04/06/2020	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.	6,73	6,73
96624	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,84	4,84
96625	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,84	4,84
96626	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,84	4,84
96627	04/06/2020	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.	4,84	4,84
96628	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,57	0,57
96629	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,57	0,57
96630	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,57	0,57
96631	04/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,57	0,57
96632	04/06/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,86	1,86
96633	04/06/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,86	1,86
96634	04/06/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,86	1,86
96635	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,86	1,86
96636	04/06/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,86	1,86
96637	04/06/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,09	3,09
96638	04/06/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,09	3,09
96639	04/06/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,09	3,09



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
96640	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,09	3,09
96641	04/06/2020	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.	3,09	3,09
96642	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,86	16,86
96643	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,86	16,86
96644	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,86	16,86
96645	04/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	16,86	16,86
96646	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,52	2,52
96647	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,52	2,52
96648	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,52	2,52
96649	04/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,52	2,52
96650	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,33	0,33
96651	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,33	0,33
96652	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,33	0,33
96653	04/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,33	0,33
96654	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/06/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	369,00	369,00
96655	04/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/06/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	369,00	369,00
96656	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/06/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	369,00	369,00
96657	04/06/2020	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.	369,00	369,00
96658	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003375/2020-2.	122,30	122,30
96659	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003375/2020-2.	122,30	122,30
96660	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003375/2020-2.	122,30	122,30
96661	04/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003375/2020-2.	122,30	122,30
96662	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003376/2020-2.	3.360,00	3.360,00
96663	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003376/2020-2.	3.360,00	3.360,00
96664	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003376/2020-2.	3.360,00	3.360,00
96665	04/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003376/2020-2.	3.360,00	3.360,00
96666	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003377/2020-2.	196,90	196,90
96667	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003377/2020-2.	196,90	196,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96668	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003377/2020-2.	196,90	196,90
96669	04/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003377/2020-2.	196,90	196,90
96670	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003378/2020-2.	2.031,93	2.031,93
96671	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003378/2020-2.	2.031,93	2.031,93
96672	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003378/2020-2.	2.031,93	2.031,93
96673	04/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003378/2020-2.	2.031,93	2.031,93
96674	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003379/2020-2.	781,25	781,25
96675	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003379/2020-2.	781,25	781,25
96676	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003379/2020-2.	781,25	781,25
96677	04/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003379/2020-2.	781,25	781,25
96678	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003380/2020-2.	781,25	781,25
96679	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003380/2020-2.	781,25	781,25
96680	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003380/2020-2.	781,25	781,25
96681	04/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003380/2020-2.	781,25	781,25
96682	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003381/2020-2.	781,25	781,25
96683	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003381/2020-2.	781,25	781,25
96684	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003381/2020-2.	781,25	781,25
96685	04/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003381/2020-2.	781,25	781,25
96686	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003382/2020-2.	781,25	781,25
96687	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003382/2020-2.	781,25	781,25
96688	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003382/2020-2.	781,25	781,25
96689	04/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003382/2020-2.	781,25	781,25
96690	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003383/2020-2.	1.562,50	1.562,50
96691	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003383/2020-2.	1.562,50	1.562,50
96692	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003383/2020-2.	1.562,50	1.562,50
96693	04/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003383/2020-2.	1.562,50	1.562,50
96694	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003384/2020-2.	781,25	781,25
96695	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003384/2020-2.	781,25	781,25
96696	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003384/2020-2.	781,25	781,25
96697	04/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003384/2020-2.	781,25	781,25
96698	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003385/2020-2.	781,25	781,25
96699	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003385/2020-2.	781,25	781,25
96700	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003385/2020-2.	781,25	781,25
96701	04/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003385/2020-2.	781,25	781,25
96702	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003386/2020-2.	173,40	173,40
96703	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003386/2020-2.	173,40	173,40
96704	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003386/2020-2.	173,40	173,40
96705	04/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003386/2020-2.	173,40	173,40
96706	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003387/2020-2.	113,30	113,30
96707	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003387/2020-2.	113,30	113,30
96708	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003387/2020-2.	113,30	113,30
96709	04/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003387/2020-2.	113,30	113,30
96710	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003388/2020-2.	75,35	75,35
96711	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003388/2020-2.	75,35	75,35
96712	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003388/2020-2.	75,35	75,35
96713	04/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003388/2020-2.	75,35	75,35
96714	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003389/2020-2.	121,75	121,75
96715	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003389/2020-2.	121,75	121,75
96716	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003389/2020-2.	121,75	121,75
96717	04/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003389/2020-2.	121,75	121,75
96718	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003390/2020-2.	35.944,00	35.944,00
96719	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003390/2020-2.	35.944,00	35.944,00
96720	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003390/2020-2.	35.944,00	35.944,00
96721	04/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003390/2020-2.	35.944,00	35.944,00
96722	04/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003391/2020-2.	662,00	662,00



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
96723	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003391/2020-2.	662,00	662,00
96724	04/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003391/2020-2.	662,00	662,00
96725	04/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003375/2020-2-000001	122,30	122,30
96726	04/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003375/2020-2-000001	122,30	122,30
96727	04/06/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003376/2020-2-000001	3.360,00	3.360,00
96728	04/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003376/2020-2-000001	3.360,00	3.360,00
96729	04/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003377/2020-2-000001	196,90	196,90
96730	04/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003377/2020-2-000001	196,90	196,90
96731	04/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003390/2020-2-000001	35.944,00	35.944,00
96732	04/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003390/2020-2-000001	35.944,00	35.944,00
96733	04/06/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003391/2020-2-000001	662,00	662,00
96734	04/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003391/2020-2-000001	662,00	662,00
96735	04/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003375/2020-2-001	122,30	122,30
96736	04/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003375/2020-2-001	122,30	122,30
96737	04/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003376/2020-2-001	3.360,00	3.360,00
96738	04/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003376/2020-2-001	3.360,00	3.360,00
96739	04/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003377/2020-2-001	196,90	196,90
96740	04/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003377/2020-2-001	196,90	196,90
96741	04/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003390/2020-2-001	35.944,00	35.944,00
96742	04/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003390/2020-2-001	35.944,00	35.944,00
96743	04/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003391/2020-2-001	662,00	662,00
96744	04/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003391/2020-2-001	662,00	662,00
96745	04/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003375/2020-2-001	122,30	122,30
96746	04/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003375/2020-2-001	122,30	122,30
96747	04/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003375/2020-2-001	122,30	122,30
96748	04/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 707 e 705.	414,45	414,45
96749	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2020 - Lcto 0001.	414,45	414,45
96750	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2020 - Lcto 0001.	414,45	414,45
96751	04/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 478 e 481.	11.393,00	11.393,00
96752	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2020 - Lcto 0002.	11.393,00	11.393,00
96753	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2020 - Lcto 0002.	11.393,00	11.393,00
96754	04/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 747 e 748.	576,81	576,81
96755	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2020 - Lcto 0003.	576,81	576,81
96756	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2020 - Lcto 0003.	576,81	576,81
96757	04/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 749 e 750.	1.505,30	1.505,30
96758	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2020 - Lcto 0004.	1.505,30	1.505,30
96759	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2020 - Lcto 0004.	1.505,30	1.505,30
96760	04/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 705 e 706.	414,45	414,45
96761	04/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2020 - Lcto 0005.	414,45	414,45
96762	04/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2020 - Lcto 0005.	414,45	414,45
96763	04/06/2020	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.	8,09	8,09
96764	04/06/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12. Imposto - IPTU.	0,22	0,22
96765	04/06/2020	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.	4,09	4,09



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
96766	04/06/2020	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.	2,72	2,72
96767	04/06/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	2,52	2,52
96768	04/06/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	0,33	0,33
96769	04/06/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	1,86	1,86
96770	04/06/2020	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.	3,09	3,09
96771	04/06/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00022/2020, conforme aditivo 0000001.	52.739,00	52.739,00
96772	04/06/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001531 - 00050/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CUJO PRODUTO SERA DESTINADO AS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETARIA DE	6.166,00	6.166,00
Total Data:					470.071,27	470.071,27
Data: 05/06/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96773	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
96774	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
96775	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
96776	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
96777	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
96778	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
96779	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
96780	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
96781	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
96782	05/06/2020	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.	12,72	12,72
96783	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 05/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	216.618,58	216.618,58
96784	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 05/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	216.618,58	216.618,58
96785	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 05/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	216.618,58	216.618,58
96786	05/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171899119901000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municipios - AFM.	216.618,58	216.618,58
96787	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	84,94	84,94



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
96788	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	84,94	84,94
96789	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	84,94	84,94
96790	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	35,40	35,40
96791	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	35,40	35,40
96792	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	35,40	35,40
96793	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	21,24	21,24
96794	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	21,24	21,24
96795	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	21,24	21,24
96796	05/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	141,58	141,58
96797	05/06/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	28,31	28,31
96798	05/06/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	28,31	28,31
96799	05/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	28,31	28,31
96800	05/06/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	28,31	28,31
96801	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 05/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
96802	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 05/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
96803	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 05/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
96804	05/06/2020	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
96805	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	60,96	60,96
96806	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	60,96	60,96
96807	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	60,96	60,96
96808	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,39	25,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96809	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	25,39	25,39
96810	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	25,39	25,39
96811	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,23	15,23
96812	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,23	15,23
96813	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,23	15,23
96814	05/06/2020	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.	101,58	101,58
96815	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,44	0,44
96816	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,44	0,44
96817	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,44	0,44
96818	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
96819	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
96820	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
96821	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
96822	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
96823	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
96824	05/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,71	0,71
96825	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,85	0,85
96826	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,85	0,85
96827	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,85	0,85



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
96828	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,35	0,35
96829	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,35	0,35
96830	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,35	0,35
96831	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
96832	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
96833	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
96834	05/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,41	1,41
96835	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	62,78	62,78
96836	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	62,78	62,78
96837	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	62,78	62,78
96838	05/06/2020	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.	62,78	62,78
96839	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,34	0,34
96840	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,34	0,34
96841	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,34	0,34
96842	05/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,34	0,34
96843	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
96844	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
96845	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
96846	05/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,70	0,70
96847	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	959,40	959,40



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
96848	05/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	959,40	959,40
96849	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	959,40	959,40
96850	05/06/2020	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.	959,40	959,40
96851	05/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003392/2020-2.	662,00	662,00
96852	05/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003392/2020-2.	662,00	662,00
96853	05/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003392/2020-2.	662,00	662,00
96854	05/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003393/2020-2.	2.973,07	2.973,07
96855	05/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003393/2020-2.	2.973,07	2.973,07
96856	05/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003393/2020-2.	2.973,07	2.973,07
96857	05/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003393/2020-2.	2.973,07	2.973,07
96858	05/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003394/2020-2.	1.590,00	1.590,00
96859	05/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003394/2020-2.	1.590,00	1.590,00
96860	05/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003394/2020-2.	1.590,00	1.590,00
96861	05/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003394/2020-2.	1.590,00	1.590,00
96862	05/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003395/2020-2.	2.166,18	2.166,18
96863	05/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003395/2020-2.	2.166,18	2.166,18
96864	05/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003395/2020-2.	2.166,18	2.166,18
96865	05/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003396/2020-2.	10,45	10,45
96866	05/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003396/2020-2.	10,45	10,45
96867	05/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003396/2020-2.	10,45	10,45
96868	05/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003397/2020-2.	8,40	8,40
96869	05/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003397/2020-2.	8,40	8,40
96870	05/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003397/2020-2.	8,40	8,40
96871	05/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003397/2020-2.	8,40	8,40
96872	05/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003398/2020-2.	73,15	73,15
96873	05/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003398/2020-2.	73,15	73,15
96874	05/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003398/2020-2.	73,15	73,15
96875	05/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003399/2020-2.	10,45	10,45
96876	05/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003399/2020-2.	10,45	10,45
96877	05/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003399/2020-2.	10,45	10,45
96878	05/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002977/2020-2-000001	2.780,00	2.780,00
96879	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002977/2020-2-000001	2.780,00	2.780,00
96880	05/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003257/2020-2-000001	2.610,00	2.610,00
96881	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003257/2020-2-000001	2.610,00	2.610,00
96882	05/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003258/2020-2-000001	1.295,00	1.295,00
96883	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003258/2020-2-000001	1.295,00	1.295,00
96884	05/06/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003368/2020-2-000001	5.957,22	5.957,22
96885	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003368/2020-2-000001	5.957,22	5.957,22
96886	05/06/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003369/2020-2-000001	977,41	977,41
96887	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003369/2020-2-000001	977,41	977,41
96888	05/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003370/2020-2-000001	1.403,90	1.403,90
96889	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003370/2020-2-000001	1.403,90	1.403,90
96890	05/06/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003379/2020-2-000001	781,25	781,25
96891	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003379/2020-2-000001	781,25	781,25
96892	05/06/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003380/2020-2-000001	781,25	781,25
96893	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003380/2020-2-000001	781,25	781,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96894	05/06/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003381/2020-2-000001	781,25	781,25
96895	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003381/2020-2-000001	781,25	781,25
96896	05/06/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003382/2020-2-000001	781,25	781,25
96897	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003382/2020-2-000001	781,25	781,25
96898	05/06/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003383/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
96899	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003383/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
96900	05/06/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003384/2020-2-000001	781,25	781,25
96901	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003384/2020-2-000001	781,25	781,25
96902	05/06/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003385/2020-2-000001	781,25	781,25
96903	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003385/2020-2-000001	781,25	781,25
96904	05/06/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003392/2020-2-000001	662,00	662,00
96905	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003392/2020-2-000001	662,00	662,00
96906	05/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003396/2020-2-000001	10,45	10,45
96907	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003396/2020-2-000001	10,45	10,45
96908	05/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003397/2020-2-000001	8,40	8,40
96909	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003397/2020-2-000001	8,40	8,40
96910	05/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003398/2020-2-000001	73,15	73,15
96911	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003398/2020-2-000001	73,15	73,15
96912	05/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003399/2020-2-000001	10,45	10,45
96913	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003399/2020-2-000001	10,45	10,45
96914	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002977/2020-2-001	2.780,00	2.780,00
96915	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002977/2020-2-001	2.780,00	2.780,00
96916	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003257/2020-2-001	2.610,00	2.610,00
96917	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003257/2020-2-001	2.610,00	2.610,00
96918	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003258/2020-2-001	1.295,00	1.295,00
96919	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003258/2020-2-001	1.295,00	1.295,00
96920	05/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003346/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96921	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003346/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96922	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003346/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
96923	05/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003356/2020-2-001	30,00	30,00
96924	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003356/2020-2-001	30,00	30,00
96925	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003356/2020-2-001	30,00	30,00
96926	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003368/2020-2-001	5.957,22	5.957,22
96927	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003368/2020-2-001	5.957,22	5.957,22
96928	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003369/2020-2-001	977,41	977,41
96929	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003369/2020-2-001	977,41	977,41
96930	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003370/2020-2-001	1.403,90	1.403,90
96931	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003370/2020-2-001	1.403,90	1.403,90
96932	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003379/2020-2-001	781,25	781,25
96933	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003379/2020-2-001	781,25	781,25
96934	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003380/2020-2-001	781,25	781,25
96935	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003380/2020-2-001	781,25	781,25
96936	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003381/2020-2-001	781,25	781,25
96937	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003381/2020-2-001	781,25	781,25
96938	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003382/2020-2-001	781,25	781,25
96939	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003382/2020-2-001	781,25	781,25
96940	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003383/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
96941	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003383/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
96942	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003384/2020-2-001	781,25	781,25
96943	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003384/2020-2-001	781,25	781,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96944	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003385/2020-2-001	781,25	781,25
96945	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003385/2020-2-001	781,25	781,25
96946	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003392/2020-2-001	662,00	662,00
96947	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003392/2020-2-001	662,00	662,00
96948	05/06/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003395/2020-2-001	2.166,18	2.166,18
96949	05/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003395/2020-2-001	2.166,18	2.166,18
96950	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003395/2020-2-001	2.166,18	2.166,18
96951	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003396/2020-2-001	10,45	10,45
96952	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003396/2020-2-001	10,45	10,45
96953	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003397/2020-2-001	8,40	8,40
96954	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003397/2020-2-001	8,40	8,40
96955	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003398/2020-2-001	73,15	73,15
96956	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003398/2020-2-001	73,15	73,15
96957	05/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003399/2020-2-001	10,45	10,45
96958	05/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003399/2020-2-001	10,45	10,45
96959	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 05/06/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002723/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
96960	05/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 05/06/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002723/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
96961	05/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 05/06/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002723/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
96962	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002723/2020-2-001	1.577,28	1.577,28
96963	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002723/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
96964	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002723/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
96965	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002725/2020-2-001	236,70	236,70
96966	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002725/2020-2-001	236,70	236,70
96967	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002725/2020-2-001	236,70	236,70
96968	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002727/2020-2-001	59,28	59,28
96969	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002727/2020-2-001	59,28	59,28
96970	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002727/2020-2-001	59,28	59,28
96971	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002744/2020-2-001	50,55	50,55
96972	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002744/2020-2-001	50,55	50,55
96973	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002744/2020-2-001	50,55	50,55
96974	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002745/2020-2-001	50,95	50,95
96975	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002745/2020-2-001	50,95	50,95
96976	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002745/2020-2-001	50,95	50,95
96977	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002779/2020-2-001	197,70	197,70
96978	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002779/2020-2-001	197,70	197,70
96979	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002779/2020-2-001	197,70	197,70
96980	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002780/2020-2-001	896,97	896,97
96981	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002780/2020-2-001	896,97	896,97
96982	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002780/2020-2-001	896,97	896,97
96983	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002781/2020-2-001	4.160,40	4.160,40
96984	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002781/2020-2-001	4.160,40	4.160,40
96985	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002781/2020-2-001	4.160,40	4.160,40
96986	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002782/2020-2-001	6.577,92	6.577,92
96987	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002782/2020-2-001	6.577,92	6.577,92
96988	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002782/2020-2-001	6.577,92	6.577,92
96989	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002783/2020-2-001	2.421,25	2.421,25
96990	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002783/2020-2-001	2.421,25	2.421,25
96991	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002783/2020-2-001	2.421,25	2.421,25
96992	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002784/2020-2-001	968,38	968,38
96993	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002784/2020-2-001	968,38	968,38
96994	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002784/2020-2-001	968,38	968,38
96995	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002798/2020-2-001	79,99	79,99
96996	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002798/2020-2-001	79,99	79,99
96997	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002798/2020-2-001	79,99	79,99
96998	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002799/2020-2-001	319,96	319,96
96999	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002799/2020-2-001	319,96	319,96
97000	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002799/2020-2-001	319,96	319,96
97001	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002800/2020-2-001	79,99	79,99
97002	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002800/2020-2-001	79,99	79,99
97003	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002800/2020-2-001	79,99	79,99
97004	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002809/2020-2-001	246,88	246,88



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
97005	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002809/2020-2-001	246,88	246,88
97006	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002809/2020-2-001	246,88	246,88
97007	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002810/2020-2-001	677,77	677,77
97008	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002810/2020-2-001	677,77	677,77
97009	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002810/2020-2-001	677,77	677,77
97010	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002812/2020-2-001	131,69	131,69
97011	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002812/2020-2-001	131,69	131,69
97012	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002812/2020-2-001	131,69	131,69
97013	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002817/2020-2-001	151,68	151,68
97014	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002817/2020-2-001	151,68	151,68
97015	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002817/2020-2-001	151,68	151,68
97016	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002818/2020-2-001	399,97	399,97
97017	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002818/2020-2-001	399,97	399,97
97018	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002818/2020-2-001	399,97	399,97
97019	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002819/2020-2-001	5.356,89	5.356,89
97020	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002819/2020-2-001	5.356,89	5.356,89
97021	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002819/2020-2-001	5.356,89	5.356,89
97022	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002844/2020-2-001	9.405,54	9.405,54
97023	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002844/2020-2-001	9.405,54	9.405,54
97024	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002844/2020-2-001	9.405,54	9.405,54
97025	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002872/2020-2-001	88,54	88,54
97026	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002872/2020-2-001	88,54	88,54
97027	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002872/2020-2-001	88,54	88,54
97028	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002873/2020-2-001	89,85	89,85
97029	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002873/2020-2-001	89,85	89,85
97030	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002873/2020-2-001	89,85	89,85
97031	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002875/2020-2-001	106,89	106,89
97032	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002875/2020-2-001	106,89	106,89
97033	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002875/2020-2-001	106,89	106,89
97034	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002880/2020-2-001	289,80	289,80
97035	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002880/2020-2-001	289,80	289,80
97036	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002880/2020-2-001	289,80	289,80
97037	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002881/2020-2-001	1.215,69	1.215,69
97038	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002881/2020-2-001	1.215,69	1.215,69
97039	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002881/2020-2-001	1.215,69	1.215,69
97040	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002882/2020-2-001	1.665,60	1.665,60
97041	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002882/2020-2-001	1.665,60	1.665,60
97042	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002882/2020-2-001	1.665,60	1.665,60
97043	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002883/2020-2-001	12.156,02	12.156,02
97044	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002883/2020-2-001	12.156,02	12.156,02
97045	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002883/2020-2-001	12.156,02	12.156,02
97046	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002889/2020-2-001	1.204,08	1.204,08
97047	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002889/2020-2-001	1.204,08	1.204,08
97048	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002889/2020-2-001	1.204,08	1.204,08
97049	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002890/2020-2-001	6.559,89	6.559,89
97050	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002890/2020-2-001	6.559,89	6.559,89
97051	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002890/2020-2-001	6.559,89	6.559,89
97052	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002933/2020-2-001	174,75	174,75
97053	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002933/2020-2-001	174,75	174,75
97054	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002933/2020-2-001	174,75	174,75
97055	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002934/2020-2-001	38,94	38,94
97056	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002934/2020-2-001	38,94	38,94
97057	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002934/2020-2-001	38,94	38,94
97058	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002935/2020-2-001	73,01	73,01
97059	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002935/2020-2-001	73,01	73,01
97060	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002935/2020-2-001	73,01	73,01
97061	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002950/2020-2-001	1.307,20	1.307,20
97062	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002950/2020-2-001	1.307,20	1.307,20
97063	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002950/2020-2-001	1.307,20	1.307,20
97064	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002951/2020-2-001	1.766,04	1.766,04
97065	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002951/2020-2-001	1.766,04	1.766,04
97066	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002951/2020-2-001	1.766,04	1.766,04
97067	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002952/2020-2-001	5.820,83	5.820,83
97068	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002952/2020-2-001	5.820,83	5.820,83
97069	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002952/2020-2-001	5.820,83	5.820,83
97070	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002953/2020-2-001	4.046,43	4.046,43



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
97071	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002953/2020-2-001	4.046,43	4.046,43
97072	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002953/2020-2-001	4.046,43	4.046,43
97073	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002964/2020-2-001	114,00	114,00
97074	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002964/2020-2-001	114,00	114,00
97075	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002964/2020-2-001	114,00	114,00
97076	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002965/2020-2-001	135,12	135,12
97077	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002965/2020-2-001	135,12	135,12
97078	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002965/2020-2-001	135,12	135,12
97079	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002966/2020-2-001	355,83	355,83
97080	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002966/2020-2-001	355,83	355,83
97081	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002966/2020-2-001	355,83	355,83
97082	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002970/2020-2-001	5.372,95	5.372,95
97083	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002970/2020-2-001	5.372,95	5.372,95
97084	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002970/2020-2-001	5.372,95	5.372,95
97085	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002979/2020-2-001	403,54	403,54
97086	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002979/2020-2-001	403,54	403,54
97087	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002979/2020-2-001	403,54	403,54
97088	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002980/2020-2-001	43,56	43,56
97089	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002980/2020-2-001	43,56	43,56
97090	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002980/2020-2-001	43,56	43,56
97091	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003003/2020-2-001	87,90	87,90
97092	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003003/2020-2-001	87,90	87,90
97093	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003003/2020-2-001	87,90	87,90
97094	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003171/2020-2-001	1.409,83	1.409,83
97095	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003171/2020-2-001	1.409,83	1.409,83
97096	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003171/2020-2-001	1.409,83	1.409,83
97097	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003172/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
97098	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003172/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
97099	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003172/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
97100	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003173/2020-2-001	973,81	973,81
97101	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003173/2020-2-001	973,81	973,81
97102	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003173/2020-2-001	973,81	973,81
97103	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003174/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
97104	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003174/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
97105	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003174/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
97106	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003175/2020-2-001	870,67	870,67
97107	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003175/2020-2-001	870,67	870,67
97108	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003175/2020-2-001	870,67	870,67
97109	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003176/2020-2-001	938,57	938,57
97110	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003176/2020-2-001	938,57	938,57
97111	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003176/2020-2-001	938,57	938,57
97112	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003177/2020-2-001	811,58	811,58
97113	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003177/2020-2-001	811,58	811,58
97114	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003177/2020-2-001	811,58	811,58
97115	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003178/2020-2-001	841,00	841,00
97116	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003178/2020-2-001	841,00	841,00
97117	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003178/2020-2-001	841,00	841,00
97118	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003179/2020-2-001	1.249,25	1.249,25
97119	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003179/2020-2-001	1.249,25	1.249,25
97120	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003179/2020-2-001	1.249,25	1.249,25
97121	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003180/2020-2-001	1.694,63	1.694,63
97122	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003180/2020-2-001	1.694,63	1.694,63
97123	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003180/2020-2-001	1.694,63	1.694,63
97124	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003181/2020-2-001	641,09	641,09
97125	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003181/2020-2-001	641,09	641,09
97126	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003181/2020-2-001	641,09	641,09
97127	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003182/2020-2-001	615,43	615,43
97128	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003182/2020-2-001	615,43	615,43
97129	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003182/2020-2-001	615,43	615,43
97130	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003183/2020-2-001	726,66	726,66
97131	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003183/2020-2-001	726,66	726,66
97132	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003183/2020-2-001	726,66	726,66
97133	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003184/2020-2-001	614,64	614,64
97134	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003184/2020-2-001	614,64	614,64
97135	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003184/2020-2-001	614,64	614,64
97136	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003185/2020-2-001	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
97137	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003185/2020-2-001	271,63	271,63
97138	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003185/2020-2-001	271,63	271,63
97139	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003186/2020-2-001	316,89	316,89
97140	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003186/2020-2-001	316,89	316,89
97141	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003186/2020-2-001	316,89	316,89
97142	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003187/2020-2-001	507,43	507,43
97143	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003187/2020-2-001	507,43	507,43
97144	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003187/2020-2-001	507,43	507,43
97145	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003188/2020-2-001	811,58	811,58
97146	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003188/2020-2-001	811,58	811,58
97147	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003188/2020-2-001	811,58	811,58
97148	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003189/2020-2-001	316,89	316,89
97149	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003189/2020-2-001	316,89	316,89
97150	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003189/2020-2-001	316,89	316,89
97151	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003190/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
97152	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003190/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
97153	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003190/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
97154	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003191/2020-2-001	3.575,44	3.575,44
97155	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003191/2020-2-001	3.575,44	3.575,44
97156	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003191/2020-2-001	3.575,44	3.575,44
97157	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003192/2020-2-001	453,25	453,25
97158	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003192/2020-2-001	453,25	453,25
97159	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003192/2020-2-001	453,25	453,25
97160	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003200/2020-2-001	316,89	316,89
97161	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003200/2020-2-001	316,89	316,89
97162	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003200/2020-2-001	316,89	316,89
97163	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003201/2020-2-001	2.405,05	2.405,05
97164	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003201/2020-2-001	2.405,05	2.405,05
97165	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003201/2020-2-001	2.405,05	2.405,05
97166	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003208/2020-2-001	1.925,29	1.925,29
97167	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003208/2020-2-001	1.925,29	1.925,29
97168	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003208/2020-2-001	1.925,29	1.925,29
97169	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003209/2020-2-001	2.030,57	2.030,57
97170	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003209/2020-2-001	2.030,57	2.030,57
97171	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003209/2020-2-001	2.030,57	2.030,57
97172	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003211/2020-2-001	19.556,62	19.556,62
97173	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003211/2020-2-001	19.556,62	19.556,62
97174	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003211/2020-2-001	19.556,62	19.556,62
97175	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003218/2020-2-001	811,58	811,58
97176	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003218/2020-2-001	811,58	811,58
97177	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003218/2020-2-001	811,58	811,58
97178	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003219/2020-2-001	4.015,67	4.015,67
97179	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003219/2020-2-001	4.015,67	4.015,67
97180	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003219/2020-2-001	4.015,67	4.015,67
97181	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003220/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
97182	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003220/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
97183	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003220/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
97184	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003221/2020-2-001	633,78	633,78
97185	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003221/2020-2-001	633,78	633,78
97186	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003221/2020-2-001	633,78	633,78
97187	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003222/2020-2-001	4.048,90	4.048,90
97188	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003222/2020-2-001	4.048,90	4.048,90
97189	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003222/2020-2-001	4.048,90	4.048,90
97190	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003223/2020-2-001	693,93	693,93
97191	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003223/2020-2-001	693,93	693,93
97192	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003223/2020-2-001	693,93	693,93
97193	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003224/2020-2-001	932,32	932,32
97194	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003224/2020-2-001	932,32	932,32
97195	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003224/2020-2-001	932,32	932,32
97196	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003225/2020-2-001	3.478,22	3.478,22
97197	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003225/2020-2-001	3.478,22	3.478,22
97198	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003225/2020-2-001	3.478,22	3.478,22
97199	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003226/2020-2-001	811,58	811,58
97200	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003226/2020-2-001	811,58	811,58
97201	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003226/2020-2-001	811,58	811,58
97202	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003227/2020-2-001	316,89	316,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97203	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003227/2020-2-001	316,89	316,89
97204	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003227/2020-2-001	316,89	316,89
97205	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003228/2020-2-001	615,43	615,43
97206	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003228/2020-2-001	615,43	615,43
97207	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003228/2020-2-001	615,43	615,43
97208	05/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003229/2020-2-001	615,43	615,43
97209	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003229/2020-2-001	615,43	615,43
97210	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003229/2020-2-001	615,43	615,43
97211	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003234/2020-2-001	197,40	197,40
97212	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003234/2020-2-001	197,40	197,40
97213	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003234/2020-2-001	197,40	197,40
97214	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003235/2020-2-001	109,14	109,14
97215	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003235/2020-2-001	109,14	109,14
97216	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003235/2020-2-001	109,14	109,14
97217	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003236/2020-2-001	567,00	567,00
97218	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003236/2020-2-001	567,00	567,00
97219	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003236/2020-2-001	567,00	567,00
97220	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003260/2020-2-001	53,34	53,34
97221	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003260/2020-2-001	53,34	53,34
97222	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003260/2020-2-001	53,34	53,34
97223	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003273/2020-2-001	10.498,30	10.498,30
97224	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003273/2020-2-001	10.498,30	10.498,30
97225	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003273/2020-2-001	10.498,30	10.498,30
97226	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003274/2020-2-001	196,00	196,00
97227	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003274/2020-2-001	196,00	196,00
97228	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003274/2020-2-001	196,00	196,00
97229	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003275/2020-2-001	7.019,60	7.019,60
97230	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003275/2020-2-001	7.019,60	7.019,60
97231	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003275/2020-2-001	7.019,60	7.019,60
97232	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003278/2020-2-001	30,00	30,00
97233	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003278/2020-2-001	30,00	30,00
97234	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003278/2020-2-001	30,00	30,00
97235	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003279/2020-2-001	74,00	74,00
97236	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003279/2020-2-001	74,00	74,00
97237	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003279/2020-2-001	74,00	74,00
97238	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003286/2020-2-001	3.638,31	3.638,31
97239	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003286/2020-2-001	3.638,31	3.638,31
97240	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003286/2020-2-001	3.638,31	3.638,31
97241	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003290/2020-2-001.	138,84	138,84
97242	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003290/2020-2-001.	138,84	138,84
97243	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003290/2020-2-001.	138,84	138,84
97244	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003290/2020-2-001	138,84	138,84
97245	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003290/2020-2-001	138,84	138,84
97246	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003291/2020-2-001.	833,04	833,04
97247	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003291/2020-2-001.	833,04	833,04
97248	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003291/2020-2-001.	833,04	833,04
97249	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003291/2020-2-001	833,04	833,04
97250	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003291/2020-2-001	833,04	833,04
97251	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003292/2020-2-001.	254,54	254,54
97252	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003292/2020-2-001.	254,54	254,54
97253	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003292/2020-2-001.	254,54	254,54
97254	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003292/2020-2-001	254,54	254,54
97255	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003292/2020-2-001	254,54	254,54
97256	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003293/2020-2-001.	647,92	647,92
97257	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003293/2020-2-001.	647,92	647,92
97258	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003293/2020-2-001.	647,92	647,92
97259	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003293/2020-2-001	647,92	647,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97260	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003293/2020-2-001	647,92	647,92
97261	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003294/2020-2-001.	185,12	185,12
97262	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003294/2020-2-001.	185,12	185,12
97263	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003294/2020-2-001.	185,12	185,12
97264	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003294/2020-2-001	185,12	185,12
97265	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003294/2020-2-001	185,12	185,12
97266	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003295/2020-2-001.	69,42	69,42
97267	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003295/2020-2-001.	69,42	69,42
97268	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003295/2020-2-001.	69,42	69,42
97269	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003295/2020-2-001	69,42	69,42
97270	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003295/2020-2-001	69,42	69,42
97271	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003296/2020-2-001.	185,12	185,12
97272	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003296/2020-2-001.	185,12	185,12
97273	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003296/2020-2-001.	185,12	185,12
97274	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003296/2020-2-001	185,12	185,12
97275	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003296/2020-2-001	185,12	185,12
97276	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003297/2020-2-001.	661,30	661,30
97277	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003297/2020-2-001.	661,30	661,30
97278	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003297/2020-2-001.	661,30	661,30
97279	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003297/2020-2-001	661,30	661,30
97280	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003297/2020-2-001	661,30	661,30
97281	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003298/2020-2-001.	193,70	193,70
97282	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003298/2020-2-001.	193,70	193,70
97283	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003298/2020-2-001.	193,70	193,70
97284	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003298/2020-2-001	193,70	193,70
97285	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003298/2020-2-001	193,70	193,70
97286	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003299/2020-2-001.	21,44	21,44
97287	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003299/2020-2-001.	21,44	21,44
97288	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003299/2020-2-001.	21,44	21,44
97289	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003299/2020-2-001	21,44	21,44
97290	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003299/2020-2-001	21,44	21,44
97291	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003300/2020-2-001.	93,31	93,31
97292	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003300/2020-2-001.	93,31	93,31
97293	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003300/2020-2-001.	93,31	93,31
97294	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003300/2020-2-001	93,31	93,31
97295	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003300/2020-2-001	93,31	93,31
97296	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003301/2020-2-001.	14,70	14,70
97297	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003301/2020-2-001.	14,70	14,70
97298	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003301/2020-2-001.	14,70	14,70
97299	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003301/2020-2-001	14,70	14,70
97300	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003301/2020-2-001	14,70	14,70
97301	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003302/2020-2-001.	0,98	0,98
97302	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003302/2020-2-001.	0,98	0,98
97303	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003302/2020-2-001.	0,98	0,98
97304	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003302/2020-2-001	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
97305	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003302/2020-2-001	0,98	0,98
97306	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003303/2020-2-001.	6,13	6,13
97307	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003303/2020-2-001.	6,13	6,13
97308	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003303/2020-2-001.	6,13	6,13
97309	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003303/2020-2-001	6,13	6,13
97310	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003303/2020-2-001	6,13	6,13
97311	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003304/2020-2-001.	184,78	184,78
97312	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003304/2020-2-001.	184,78	184,78
97313	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003304/2020-2-001.	184,78	184,78
97314	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003304/2020-2-001	184,78	184,78
97315	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003304/2020-2-001	184,78	184,78
97316	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003305/2020-2-001.	38,59	38,59
97317	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003305/2020-2-001.	38,59	38,59
97318	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003305/2020-2-001.	38,59	38,59
97319	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003305/2020-2-001	38,59	38,59
97320	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003305/2020-2-001	38,59	38,59
97321	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003306/2020-2-001.	2,21	2,21
97322	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003306/2020-2-001.	2,21	2,21
97323	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003306/2020-2-001.	2,21	2,21
97324	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003306/2020-2-001	2,21	2,21
97325	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003306/2020-2-001	2,21	2,21
97326	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003307/2020-2-001.	1,23	1,23
97327	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003307/2020-2-001.	1,23	1,23
97328	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003307/2020-2-001.	1,23	1,23
97329	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003307/2020-2-001	1,23	1,23
97330	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003307/2020-2-001	1,23	1,23
97331	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003308/2020-2-001.	62,72	62,72
97332	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003308/2020-2-001.	62,72	62,72
97333	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003308/2020-2-001.	62,72	62,72
97334	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003308/2020-2-001	62,72	62,72
97335	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003308/2020-2-001	62,72	62,72
97336	05/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003309/2020-2-001.	2,45	2,45
97337	05/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003309/2020-2-001.	2,45	2,45
97338	05/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003309/2020-2-001.	2,45	2,45
97339	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003309/2020-2-001	2,45	2,45
97340	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003309/2020-2-001	2,45	2,45
97341	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003310/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
97342	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003310/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
97343	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003310/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
97344	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003311/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
97345	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003311/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
97346	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003311/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
97347	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003312/2020-2-001	591,00	591,00
97348	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003312/2020-2-001	591,00	591,00
97349	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003312/2020-2-001	591,00	591,00
97350	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003314/2020-2-001	52,00	52,00
97351	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003314/2020-2-001	52,00	52,00
97352	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003314/2020-2-001	52,00	52,00
97353	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003315/2020-2-001	371,00	371,00
97354	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003315/2020-2-001	371,00	371,00



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
97355	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003315/2020-2-001	371,00	371,00
97356	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003319/2020-2-001	421,43	421,43
97357	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003319/2020-2-001	421,43	421,43
97358	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003319/2020-2-001	421,43	421,43
97359	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003320/2020-2-001	685,79	685,79
97360	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003320/2020-2-001	685,79	685,79
97361	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003320/2020-2-001	685,79	685,79
97362	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003321/2020-2-001	114,75	114,75
97363	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003321/2020-2-001	114,75	114,75
97364	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003321/2020-2-001	114,75	114,75
97365	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003322/2020-2-001	227,41	227,41
97366	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003322/2020-2-001	227,41	227,41
97367	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003322/2020-2-001	227,41	227,41
97368	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003323/2020-2-001	126,32	126,32
97369	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003323/2020-2-001	126,32	126,32
97370	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003323/2020-2-001	126,32	126,32
97371	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003324/2020-2-001	429,23	429,23
97372	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003324/2020-2-001	429,23	429,23
97373	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003324/2020-2-001	429,23	429,23
97374	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003325/2020-2-001	719,01	719,01
97375	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003325/2020-2-001	719,01	719,01
97376	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003325/2020-2-001	719,01	719,01
97377	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003329/2020-2-001	50,00	50,00
97378	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003329/2020-2-001	50,00	50,00
97379	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003329/2020-2-001	50,00	50,00
97380	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003330/2020-2-001	95,03	95,03
97381	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003330/2020-2-001	95,03	95,03
97382	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003330/2020-2-001	95,03	95,03
97383	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003331/2020-2-001	417,16	417,16
97384	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003331/2020-2-001	417,16	417,16
97385	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003331/2020-2-001	417,16	417,16
97386	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003332/2020-2-001	43,95	43,95
97387	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003332/2020-2-001	43,95	43,95
97388	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003332/2020-2-001	43,95	43,95
97389	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003333/2020-2-001	249,00	249,00
97390	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003333/2020-2-001	249,00	249,00
97391	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003333/2020-2-001	249,00	249,00
97392	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003334/2020-2-001	498,00	498,00
97393	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003334/2020-2-001	498,00	498,00
97394	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003334/2020-2-001	498,00	498,00
97395	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003335/2020-2-001	845,00	845,00
97396	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003335/2020-2-001	845,00	845,00
97397	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003335/2020-2-001	845,00	845,00
97398	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003341/2020-2-001	209,26	209,26
97399	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003341/2020-2-001	209,26	209,26
97400	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003341/2020-2-001	209,26	209,26
97401	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003342/2020-2-001	1.099,37	1.099,37
97402	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003342/2020-2-001	1.099,37	1.099,37
97403	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003342/2020-2-001	1.099,37	1.099,37
97404	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003343/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
97405	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003343/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
97406	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003343/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
97407	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003344/2020-2-001	970,00	970,00
97408	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003344/2020-2-001	970,00	970,00
97409	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003344/2020-2-001	970,00	970,00
97410	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003345/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97411	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003345/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97412	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003345/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97413	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003346/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97414	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003346/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97415	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003346/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97416	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003347/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97417	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003347/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97418	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003347/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97419	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003348/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97420	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003348/2020-2-001	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97421	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003348/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97422	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003349/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97423	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003349/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97424	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003349/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97425	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003350/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97426	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003350/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97427	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003350/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97428	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003351/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97429	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003351/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97430	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003351/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
97431	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003352/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
97432	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003352/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
97433	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003352/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
97434	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003353/2020-2-001	138,40	138,40
97435	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003353/2020-2-001	138,40	138,40
97436	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003353/2020-2-001	138,40	138,40
97437	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003356/2020-2-001	30,00	30,00
97438	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003356/2020-2-001	30,00	30,00
97439	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003356/2020-2-001	30,00	30,00
97440	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003357/2020-2-001	30,00	30,00
97441	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003357/2020-2-001	30,00	30,00
97442	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003357/2020-2-001	30,00	30,00
97443	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003358/2020-2-001	30,00	30,00
97444	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003358/2020-2-001	30,00	30,00
97445	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003358/2020-2-001	30,00	30,00
97446	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003359/2020-2-001	30,00	30,00
97447	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003359/2020-2-001	30,00	30,00
97448	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003359/2020-2-001	30,00	30,00
97449	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003360/2020-2-001	30,00	30,00
97450	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003360/2020-2-001	30,00	30,00
97451	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003360/2020-2-001	30,00	30,00
97452	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003361/2020-2-001	30,00	30,00
97453	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003361/2020-2-001	30,00	30,00
97454	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003361/2020-2-001	30,00	30,00
97455	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003362/2020-2-001	30,00	30,00
97456	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003362/2020-2-001	30,00	30,00
97457	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003362/2020-2-001	30,00	30,00
97458	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003364/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
97459	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003364/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
97460	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003364/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
97461	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003379/2020-2-001	781,25	781,25
97462	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003379/2020-2-001	781,25	781,25
97463	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003379/2020-2-001	781,25	781,25
97464	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003380/2020-2-001	781,25	781,25
97465	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003380/2020-2-001	781,25	781,25
97466	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003380/2020-2-001	781,25	781,25
97467	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003381/2020-2-001	781,25	781,25
97468	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003381/2020-2-001	781,25	781,25
97469	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003381/2020-2-001	781,25	781,25
97470	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003382/2020-2-001	781,25	781,25
97471	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003382/2020-2-001	781,25	781,25
97472	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003382/2020-2-001	781,25	781,25
97473	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003383/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
97474	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003383/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
97475	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003383/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
97476	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003384/2020-2-001	781,25	781,25
97477	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003384/2020-2-001	781,25	781,25
97478	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003384/2020-2-001	781,25	781,25
97479	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003385/2020-2-001	781,25	781,25
97480	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003385/2020-2-001	781,25	781,25
97481	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003385/2020-2-001	781,25	781,25
97482	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003395/2020-2-001	2.166,18	2.166,18
97483	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003395/2020-2-001	2.166,18	2.166,18
97484	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003395/2020-2-001	2.166,18	2.166,18
97485	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003396/2020-2-001	10,45	10,45
97486	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003396/2020-2-001	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
97487	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003396/2020-2-001	10,45	10,45
97488	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003397/2020-2-001	8,40	8,40
97489	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003397/2020-2-001	8,40	8,40
97490	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003397/2020-2-001	8,40	8,40
97491	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003398/2020-2-001	73,15	73,15
97492	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003398/2020-2-001	73,15	73,15
97493	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003398/2020-2-001	73,15	73,15
97494	05/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003399/2020-2-001	10,45	10,45
97495	05/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003399/2020-2-001	10,45	10,45
97496	05/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003399/2020-2-001	10,45	10,45
97497	05/06/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 05/06/2020 - lcto 0002 via banco.	12,72	12,72
97498	05/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 05/06/2020 - lcto 0002.	12,72	12,72
97499	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 05/06/2020 - lcto 0003 via banco.	97,24	97,24
97500	05/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	30.686,99	30.686,99
97501	05/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0001.	30.686,99	30.686,99
97502	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0001.	30.686,99	30.686,99
97503	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 452 e 013.	1.766,04	1.766,04
97504	05/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0002.	1.766,04	1.766,04
97505	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0002.	1.766,04	1.766,04
97506	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.200,00	1.200,00
97507	05/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0003.	1.200,00	1.200,00
97508	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0003.	1.200,00	1.200,00
97509	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 620 e 619.	5.777,31	5.777,31
97510	05/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0004.	5.777,31	5.777,31
97511	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0004.	5.777,31	5.777,31
97512	05/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 705 e 706.	8.400,00	8.400,00
97513	05/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0005.	8.400,00	8.400,00
97514	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0005.	8.400,00	8.400,00
97515	05/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	6.085,07	6.085,07
97516	05/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0006.	6.085,07	6.085,07
97517	05/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2020 - Lcto 0006.	6.085,07	6.085,07
97518	05/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	138,84	138,84
97519	05/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	833,04	833,04
97520	05/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	254,54	254,54
97521	05/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	647,92	647,92
97522	05/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
97523	05/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	69,42	69,42
97524	05/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
97525	05/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003290/2020	138,84	138,84
97526	05/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003290/2020	138,84	138,84
97527	05/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003290/2020	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
97528	05/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003291/2020	833,04	833,04
97529	05/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003291/2020	833,04	833,04
97530	05/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003291/2020	833,04	833,04
97531	05/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003292/2020	254,54	254,54
97532	05/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003292/2020	254,54	254,54
97533	05/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003292/2020	254,54	254,54
97534	05/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003293/2020	647,92	647,92
97535	05/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003293/2020	647,92	647,92
97536	05/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003293/2020	647,92	647,92
97537	05/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003294/2020	185,12	185,12
97538	05/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003294/2020	185,12	185,12
97539	05/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003294/2020	185,12	185,12
97540	05/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003295/2020	69,42	69,42
97541	05/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003295/2020	69,42	69,42
97542	05/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003295/2020	69,42	69,42
97543	05/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003296/2020	185,12	185,12
97544	05/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003296/2020	185,12	185,12
97545	05/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003296/2020	185,12	185,12
Total Data:					1.830.020,18	1.830.020,18

Data: 08/06/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97546	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 08/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	4,21	4,21
97547	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 08/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	4,21	4,21
97548	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 08/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	4,21	4,21
97549	08/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	4,21	4,21
97550	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	259,35	259,35
97551	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	259,35	259,35
97552	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	259,35	259,35
97553	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	108,06	108,06



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
97554	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	108,06	108,06
97555	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	108,06	108,06
97556	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	64,84	64,84
97557	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	64,84	64,84
97558	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	64,84	64,84
97559	08/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	432,25	432,25
97560	08/06/2020	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.	86,45	86,45
97561	08/06/2020	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.	86,45	86,45
97562	08/06/2020	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.	86,45	86,45
97563	08/06/2020	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.	86,45	86,45
97564	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,37	30,37
97565	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,37	30,37
97566	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,37	30,37
97567	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,64	12,64
97568	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,64	12,64
97569	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,64	12,64
97570	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,58	7,58
97571	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,58	7,58
97572	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,58	7,58
97573	08/06/2020	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.	50,59	50,59
97574	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,16	0,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97575	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,16	0,16
97576	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,16	0,16
97577	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,06	0,06
97578	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,06	0,06
97579	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,06	0,06
97580	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,03	0,03
97581	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,03	0,03
97582	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,03	0,03
97583	08/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,25	0,25
97584	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,31	0,31
97585	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,31	0,31
97586	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,31	0,31
97587	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,12	0,12
97588	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,12	0,12
97589	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,12	0,12
97590	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
97591	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
97592	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
97593	08/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,50	0,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97594	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,33	29,33
97595	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,33	29,33
97596	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,33	29,33
97597	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,22	12,22
97598	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,22	12,22
97599	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,22	12,22
97600	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,33	7,33
97601	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,33	7,33
97602	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,33	7,33
97603	08/06/2020	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.	48,88	48,88
97604	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,70	4,70
97605	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,70	4,70
97606	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,70	4,70
97607	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,95	1,95
97608	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,95	1,95
97609	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,95	1,95
97610	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,17	1,17
97611	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,17	1,17
97612	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,17	1,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97613	08/06/2020	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.	7,82	7,82
97614	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,60	0,60
97615	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,60	0,60
97616	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,60	0,60
97617	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
97618	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
97619	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
97620	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
97621	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
97622	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
97623	08/06/2020	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.	0,98	0,98
97624	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	135,64	135,64
97625	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	135,64	135,64
97626	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	135,64	135,64
97627	08/06/2020	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.	135,64	135,64
97628	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2020 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
97629	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2020 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
97630	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2020 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
97631	08/06/2020	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
97632	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2020 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,18	0,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97633	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,18	0,18
97634	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,18	0,18
97635	08/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,18	0,18
97636	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
97637	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
97638	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
97639	08/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,35	0,35
97640	08/06/2020	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 08/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
97641	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
97642	08/06/2020	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 08/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
97643	08/06/2020	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
97644	08/06/2020	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 08/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
97645	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
97646	08/06/2020	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 08/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
97647	08/06/2020	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.	5,39	5,39
97648	08/06/2020	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 08/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
97649	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
97650	08/06/2020	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 08/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
97651	08/06/2020	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
97652	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 08/06/2020 - lcto 000017 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
97653	08/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 08/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
97654	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 08/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
97655	08/06/2020	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
97656	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003400/2020-2.	2.274,40	2.274,40
97657	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003400/2020-2.	2.274,40	2.274,40
97658	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003400/2020-2.	2.274,40	2.274,40
97659	08/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003400/2020-2.	2.274,40	2.274,40
97660	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003401/2020-2.	2.326,40	2.326,40
97661	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003401/2020-2.	2.326,40	2.326,40
97662	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003401/2020-2.	2.326,40	2.326,40
97663	08/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003401/2020-2.	2.326,40	2.326,40
97664	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003402/2020-2.	73,00	73,00
97665	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003402/2020-2.	73,00	73,00
97666	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003402/2020-2.	73,00	73,00
97667	08/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003402/2020-2.	73,00	73,00
97668	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003403/2020-2.	1.637,45	1.637,45
97669	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003403/2020-2.	1.637,45	1.637,45
97670	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003403/2020-2.	1.637,45	1.637,45
97671	08/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003403/2020-2.	1.637,45	1.637,45
97672	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003404/2020-2.	1.457,06	1.457,06
97673	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003404/2020-2.	1.457,06	1.457,06
97674	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003404/2020-2.	1.457,06	1.457,06
97675	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003404/2020-2.	1.457,06	1.457,06
97676	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003405/2020-2.	29,90	29,90
97677	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003405/2020-2.	29,90	29,90
97678	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003405/2020-2.	29,90	29,90
97679	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003406/2020-2.	30,00	30,00
97680	08/06/2020	8.2.2.1.1	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003406/2020-2.	30,00	30,00
97681	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003406/2020-2.	30,00	30,00
97682	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003407/2020-2.	542,00	542,00
97683	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003407/2020-2.	542,00	542,00
97684	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003407/2020-2.	542,00	542,00
97685	08/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003407/2020-2.	542,00	542,00
97686	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003408/2020-2.	4.900,00	4.900,00
97687	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003408/2020-2.	4.900,00	4.900,00
97688	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003408/2020-2.	4.900,00	4.900,00
97689	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003408/2020-2.	4.900,00	4.900,00
97690	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003409/2020-2.	22,90	22,90
97691	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003409/2020-2.	22,90	22,90
97692	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003409/2020-2.	22,90	22,90
97693	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003409/2020-2.	22,90	22,90
97694	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003410/2020-2.	20,90	20,90
97695	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003410/2020-2.	20,90	20,90
97696	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003410/2020-2.	20,90	20,90
97697	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003411/2020-2.	23,72	23,72
97698	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003411/2020-2.	23,72	23,72
97699	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003411/2020-2.	23,72	23,72
97700	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003411/2020-2.	23,72	23,72
97701	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003412/2020-2.	79,10	79,10
97702	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003412/2020-2.	79,10	79,10
97703	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003412/2020-2.	79,10	79,10
97704	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003412/2020-2.	79,10	79,10
97705	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003413/2020-2.	119,41	119,41



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
97706	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003413/2020-2.	119,41	119,41
97707	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003413/2020-2.	119,41	119,41
97708	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003413/2020-2.	119,41	119,41
97709	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003414/2020-2.	364,61	364,61
97710	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003414/2020-2.	364,61	364,61
97711	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003414/2020-2.	364,61	364,61
97712	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003414/2020-2.	364,61	364,61
97713	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003415/2020-2.	1.211,76	1.211,76
97714	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003415/2020-2.	1.211,76	1.211,76
97715	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003415/2020-2.	1.211,76	1.211,76
97716	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003415/2020-2.	1.211,76	1.211,76
97717	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003416/2020-2.	1.937,10	1.937,10
97718	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003416/2020-2.	1.937,10	1.937,10
97719	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003416/2020-2.	1.937,10	1.937,10
97720	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003416/2020-2.	1.937,10	1.937,10
97721	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003417/2020-2.	23,72	23,72
97722	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003417/2020-2.	23,72	23,72
97723	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003417/2020-2.	23,72	23,72
97724	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003417/2020-2.	23,72	23,72
97725	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003418/2020-2.	23,74	23,74
97726	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003418/2020-2.	23,74	23,74
97727	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003418/2020-2.	23,74	23,74
97728	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003418/2020-2.	23,74	23,74
97729	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003419/2020-2.	377,28	377,28
97730	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003419/2020-2.	377,28	377,28
97731	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003419/2020-2.	377,28	377,28
97732	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003419/2020-2.	377,28	377,28
97733	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003420/2020-2.	39,54	39,54
97734	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003420/2020-2.	39,54	39,54
97735	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003420/2020-2.	39,54	39,54
97736	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003420/2020-2.	39,54	39,54
97737	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003421/2020-2.	60,89	60,89
97738	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003421/2020-2.	60,89	60,89
97739	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003421/2020-2.	60,89	60,89
97740	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003421/2020-2.	60,89	60,89
97741	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003422/2020-2.	79,12	79,12
97742	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003422/2020-2.	79,12	79,12
97743	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003422/2020-2.	79,12	79,12
97744	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003422/2020-2.	79,12	79,12
97745	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003423/2020-2.	1.606,68	1.606,68
97746	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003423/2020-2.	1.606,68	1.606,68
97747	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003423/2020-2.	1.606,68	1.606,68
97748	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003423/2020-2.	1.606,68	1.606,68
97749	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003424/2020-2.	88,37	88,37
97750	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003424/2020-2.	88,37	88,37
97751	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003424/2020-2.	88,37	88,37
97752	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003424/2020-2.	88,37	88,37
97753	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003425/2020-2.	1.848,64	1.848,64
97754	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003425/2020-2.	1.848,64	1.848,64
97755	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003425/2020-2.	1.848,64	1.848,64
97756	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003425/2020-2.	1.848,64	1.848,64
97757	08/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003426/2020-2.	9.119,04	9.119,04
97758	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003426/2020-2.	9.119,04	9.119,04
97759	08/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003426/2020-2.	9.119,04	9.119,04
97760	08/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003426/2020-2.	9.119,04	9.119,04



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
97761	08/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002978/2020-2-000001	1.610,00	1.610,00
97762	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002978/2020-2-000001	1.610,00	1.610,00
97763	08/06/2020	1.2.3.1.1.03.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003237/2020-2-000001	1.700,00	1.700,00
97764	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003237/2020-2-000001	1.700,00	1.700,00
97765	08/06/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003238/2020-2-000001	321,99	321,99
97766	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003238/2020-2-000001	321,99	321,99
97767	08/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003259/2020-2-000001	2.830,00	2.830,00
97768	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003259/2020-2-000001	2.830,00	2.830,00
97769	08/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003371/2020-2-000001	107,10	107,10
97770	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003371/2020-2-000001	107,10	107,10
97771	08/06/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003372/2020-2-000001	570,00	570,00
97772	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003372/2020-2-000001	570,00	570,00
97773	08/06/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003373/2020-2-000001	716,60	716,60
97774	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003373/2020-2-000001	716,60	716,60
97775	08/06/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003374/2020-2-000001	1.888,00	1.888,00
97776	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003374/2020-2-000001	1.888,00	1.888,00
97777	08/06/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003378/2020-2-000001	2.031,93	2.031,93
97778	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003378/2020-2-000001	2.031,93	2.031,93
97779	08/06/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003386/2020-2-000001	173,40	173,40
97780	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003386/2020-2-000001	173,40	173,40
97781	08/06/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003394/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
97782	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003394/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
97783	08/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003402/2020-2-000001	73,00	73,00
97784	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003402/2020-2-000001	73,00	73,00
97785	08/06/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003403/2020-2-000001	1.637,45	1.637,45
97786	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003403/2020-2-000001	1.637,45	1.637,45
97787	08/06/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003404/2020-2-000001	1.457,06	1.457,06
97788	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003404/2020-2-000001	1.457,06	1.457,06
97789	08/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003407/2020-2-000001	542,00	542,00
97790	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003407/2020-2-000001	542,00	542,00
97791	08/06/2020	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
97792	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
97793	08/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003409/2020-2-000001	22,90	22,90
97794	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003409/2020-2-000001	22,90	22,90
97795	08/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003410/2020-2-000001	20,90	20,90
97796	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003410/2020-2-000001	20,90	20,90
97797	08/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003411/2020-2-000001	23,72	23,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97798	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003411/2020-2-000001	23,72	23,72
97799	08/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003412/2020-2-000001	79,10	79,10
97800	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003412/2020-2-000001	79,10	79,10
97801	08/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003413/2020-2-000001	119,41	119,41
97802	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003413/2020-2-000001	119,41	119,41
97803	08/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003414/2020-2-000001	364,61	364,61
97804	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003414/2020-2-000001	364,61	364,61
97805	08/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003415/2020-2-000001	1.211,76	1.211,76
97806	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003415/2020-2-000001	1.211,76	1.211,76
97807	08/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003416/2020-2-000001	1.937,10	1.937,10
97808	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003416/2020-2-000001	1.937,10	1.937,10
97809	08/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003417/2020-2-000001	23,72	23,72
97810	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003417/2020-2-000001	23,72	23,72
97811	08/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003418/2020-2-000001	23,74	23,74
97812	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003418/2020-2-000001	23,74	23,74
97813	08/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003419/2020-2-000001	377,28	377,28
97814	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003419/2020-2-000001	377,28	377,28
97815	08/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003420/2020-2-000001	39,54	39,54
97816	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003420/2020-2-000001	39,54	39,54
97817	08/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003421/2020-2-000001	60,89	60,89
97818	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003421/2020-2-000001	60,89	60,89
97819	08/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003422/2020-2-000001	79,12	79,12
97820	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003422/2020-2-000001	79,12	79,12
97821	08/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003423/2020-2-000001	1.606,68	1.606,68
97822	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003423/2020-2-000001	1.606,68	1.606,68
97823	08/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003424/2020-2-000001	88,37	88,37
97824	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003424/2020-2-000001	88,37	88,37
97825	08/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003425/2020-2-000001	1.848,64	1.848,64
97826	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003425/2020-2-000001	1.848,64	1.848,64
97827	08/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003426/2020-2-000001	10.119,04	10.119,04
97828	08/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003426/2020-2-000001	10.119,04	10.119,04
97829	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002978/2020-2-001	1.610,00	1.610,00
97830	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002978/2020-2-001	1.610,00	1.610,00
97831	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003237/2020-2-001	1.700,00	1.700,00
97832	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003237/2020-2-001	1.700,00	1.700,00
97833	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003238/2020-2-001	321,99	321,99
97834	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003238/2020-2-001	321,99	321,99
97835	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003259/2020-2-001	2.830,00	2.830,00
97836	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003259/2020-2-001	2.830,00	2.830,00
97837	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003371/2020-2-001	107,10	107,10
97838	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003371/2020-2-001	107,10	107,10
97839	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003372/2020-2-001	570,00	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
97840	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003372/2020-2-001	570,00	570,00
97841	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003373/2020-2-001	716,60	716,60
97842	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003373/2020-2-001	716,60	716,60
97843	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003374/2020-2-001	1.888,00	1.888,00
97844	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003374/2020-2-001	1.888,00	1.888,00
97845	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003378/2020-2-001	2.031,93	2.031,93
97846	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003378/2020-2-001	2.031,93	2.031,93
97847	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003386/2020-2-001	173,40	173,40
97848	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003386/2020-2-001	173,40	173,40
97849	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003394/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
97850	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003394/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
97851	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003402/2020-2-001	73,00	73,00
97852	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003402/2020-2-001	73,00	73,00
97853	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003403/2020-2-001	1.637,45	1.637,45
97854	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003403/2020-2-001	1.637,45	1.637,45
97855	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003404/2020-2-001	1.457,06	1.457,06
97856	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003404/2020-2-001	1.457,06	1.457,06
97857	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003407/2020-2-001	542,00	542,00
97858	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003407/2020-2-001	542,00	542,00
97859	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003408/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
97860	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003408/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
97861	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003409/2020-2-001	22,90	22,90
97862	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003409/2020-2-001	22,90	22,90
97863	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003410/2020-2-001	20,90	20,90
97864	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003410/2020-2-001	20,90	20,90
97865	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003411/2020-2-001	23,72	23,72
97866	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003411/2020-2-001	23,72	23,72
97867	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003412/2020-2-001	79,10	79,10
97868	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003412/2020-2-001	79,10	79,10
97869	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003413/2020-2-001	119,41	119,41
97870	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003413/2020-2-001	119,41	119,41
97871	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003414/2020-2-001	364,61	364,61
97872	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003414/2020-2-001	364,61	364,61
97873	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003415/2020-2-001	1.211,76	1.211,76
97874	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003415/2020-2-001	1.211,76	1.211,76
97875	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003416/2020-2-001	1.937,10	1.937,10
97876	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003416/2020-2-001	1.937,10	1.937,10
97877	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003417/2020-2-001	23,72	23,72
97878	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003417/2020-2-001	23,72	23,72
97879	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003418/2020-2-001	23,74	23,74
97880	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003418/2020-2-001	23,74	23,74
97881	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003419/2020-2-001	377,28	377,28
97882	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003419/2020-2-001	377,28	377,28
97883	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003420/2020-2-001	39,54	39,54
97884	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003420/2020-2-001	39,54	39,54
97885	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003421/2020-2-001	60,89	60,89
97886	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003421/2020-2-001	60,89	60,89
97887	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003422/2020-2-001	79,12	79,12
97888	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003422/2020-2-001	79,12	79,12
97889	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003423/2020-2-001	1.606,68	1.606,68
97890	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003423/2020-2-001	1.606,68	1.606,68
97891	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003424/2020-2-001	88,37	88,37
97892	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003424/2020-2-001	88,37	88,37
97893	08/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003425/2020-2-001	1.848,64	1.848,64
97894	08/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003425/2020-2-001	1.848,64	1.848,64
97895	08/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002692/2020-2-001	432,00	432,00
97896	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002692/2020-2-001	432,00	432,00
97897	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002692/2020-2-001	432,00	432,00
97898	08/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002693/2020-2-001	432,00	432,00
97899	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002693/2020-2-001	432,00	432,00
97900	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002693/2020-2-001	432,00	432,00
97901	08/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002694/2020-2-001	432,00	432,00
97902	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002694/2020-2-001	432,00	432,00
97903	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002694/2020-2-001	432,00	432,00
97904	08/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002751/2020-2-001.	661,30	661,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97905	08/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002751/2020-2-001.	661,30	661,30
97906	08/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002751/2020-2-001.	661,30	661,30
97907	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002751/2020-2-001	661,30	661,30
97908	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002751/2020-2-001	661,30	661,30
97909	08/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002752/2020-2-001.	193,70	193,70
97910	08/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002752/2020-2-001.	193,70	193,70
97911	08/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002752/2020-2-001.	193,70	193,70
97912	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002752/2020-2-001	193,70	193,70
97913	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002752/2020-2-001	193,70	193,70
97914	08/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002753/2020-2-001.	21,44	21,44
97915	08/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002753/2020-2-001.	21,44	21,44
97916	08/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002753/2020-2-001.	21,44	21,44
97917	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002753/2020-2-001	21,44	21,44
97918	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002753/2020-2-001	21,44	21,44
97919	08/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002754/2020-2-001.	93,31	93,31
97920	08/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002754/2020-2-001.	93,31	93,31
97921	08/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002754/2020-2-001.	93,31	93,31
97922	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002754/2020-2-001	93,31	93,31
97923	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002754/2020-2-001	93,31	93,31
97924	08/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002755/2020-2-001.	14,70	14,70
97925	08/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002755/2020-2-001.	14,70	14,70
97926	08/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002755/2020-2-001.	14,70	14,70
97927	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002755/2020-2-001	14,70	14,70
97928	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002755/2020-2-001	14,70	14,70
97929	08/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002756/2020-2-001.	0,98	0,98
97930	08/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002756/2020-2-001.	0,98	0,98
97931	08/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002756/2020-2-001.	0,98	0,98
97932	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002756/2020-2-001	0,98	0,98
97933	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002756/2020-2-001	0,98	0,98
97934	08/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002757/2020-2-001.	6,13	6,13
97935	08/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002757/2020-2-001.	6,13	6,13
97936	08/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002757/2020-2-001.	6,13	6,13
97937	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002757/2020-2-001	6,13	6,13
97938	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002757/2020-2-001	6,13	6,13
97939	08/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002758/2020-2-001.	184,78	184,78
97940	08/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002758/2020-2-001.	184,78	184,78
97941	08/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002758/2020-2-001.	184,78	184,78
97942	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002758/2020-2-001	184,78	184,78
97943	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002758/2020-2-001	184,78	184,78
97944	08/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002759/2020-2-001.	38,59	38,59
97945	08/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002759/2020-2-001.	38,59	38,59
97946	08/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002759/2020-2-001.	38,59	38,59
97947	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002759/2020-2-001	38,59	38,59
97948	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002759/2020-2-001	38,59	38,59
97949	08/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002760/2020-2-001.	2,21	2,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97950	08/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002760/2020-2-001.	2,21	2,21
97951	08/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002760/2020-2-001.	2,21	2,21
97952	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002760/2020-2-001	2,21	2,21
97953	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002760/2020-2-001	2,21	2,21
97954	08/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002761/2020-2-001.	1,23	1,23
97955	08/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002761/2020-2-001.	1,23	1,23
97956	08/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002761/2020-2-001.	1,23	1,23
97957	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002761/2020-2-001	1,23	1,23
97958	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002761/2020-2-001	1,23	1,23
97959	08/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002762/2020-2-001.	62,72	62,72
97960	08/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002762/2020-2-001.	62,72	62,72
97961	08/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002762/2020-2-001.	62,72	62,72
97962	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002762/2020-2-001	62,72	62,72
97963	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002762/2020-2-001	62,72	62,72
97964	08/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002763/2020-2-001.	2,45	2,45
97965	08/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002763/2020-2-001.	2,45	2,45
97966	08/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002763/2020-2-001.	2,45	2,45
97967	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002763/2020-2-001	2,45	2,45
97968	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002763/2020-2-001	2,45	2,45
97969	08/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003391/2020-2-001	662,00	662,00
97970	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003391/2020-2-001	662,00	662,00
97971	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003391/2020-2-001	662,00	662,00
97972	08/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003409/2020-2-001	22,90	22,90
97973	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003409/2020-2-001	22,90	22,90
97974	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003409/2020-2-001	22,90	22,90
97975	08/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003410/2020-2-001	20,90	20,90
97976	08/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003410/2020-2-001	20,90	20,90
97977	08/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003410/2020-2-001	20,90	20,90
97978	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 707 e 705.	343,53	343,53
97979	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0001.	343,53	343,53
97980	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0001.	343,53	343,53
97981	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.826,23	2.826,23
97982	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0002.	2.826,23	2.826,23
97983	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0002.	2.826,23	2.826,23
97984	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.410,45	2.410,45
97985	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0003.	2.410,45	2.410,45
97986	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0003.	2.410,45	2.410,45
97987	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	432,00	432,00
97988	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0005.	432,00	432,00
97989	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0005.	432,00	432,00
97990	08/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 638 e 637.	3.670,14	3.670,14
97991	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0006.	3.670,14	3.670,14
97992	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0006.	3.670,14	3.670,14
97993	08/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 705 e 706.	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
97994	08/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0007.	343,53	343,53
97995	08/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2020 - Lcto 0007.	343,53	343,53
97996	08/06/2020	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 .	5,39	5,39
97997	08/06/2020	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
97998	08/06/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00137/2019, conforme aditivo 0000001.	32.025,10	32.025,10
97999	08/06/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00138/2019, conforme aditivo 0000001.	25.985,93	25.985,93
98000	08/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
98001	08/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
98002	08/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
98003	08/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
98004	08/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
98005	08/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
98006	08/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
98007	08/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	184,78	184,78
98008	08/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
98009	08/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
98010	08/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
98011	08/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
98012	08/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
98013	08/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002751/2020	661,30	661,30
98014	08/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002752/2020	193,70	193,70
98015	08/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002753/2020	21,44	21,44
98016	08/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002754/2020	93,31	93,31
98017	08/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002755/2020	14,70	14,70
98018	08/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002756/2020	0,98	0,98
98019	08/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002757/2020	6,13	6,13
98020	08/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002758/2020	184,78	184,78
98021	08/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002759/2020	38,59	38,59
98022	08/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002760/2020	2,21	2,21
98023	08/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002761/2020	1,23	1,23
98024	08/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002762/2020	62,72	62,72
98025	08/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002763/2020	2,45	2,45
Total Data:					369.583,39	369.583,39
Data: 09/06/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98026	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119902000000-AUXILIO CONVID I em 09/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	8.013,01	8.013,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98027	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119902000000-AUXILIO CONVID I em 09/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	8.013,01	8.013,01
98028	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119902000000-AUXILIO CONVID I em 09/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	8.013,01	8.013,01
98029	09/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171899119902000000 - Receita do Auxilio do Prog. Fed. de Enfrentamento ao COVID - Inciso I.	8.013,01	8.013,01
98030	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119903000000-AUXILIO COVID II em 09/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	56.263,38	56.263,38
98031	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119903000000-AUXILIO COVID II em 09/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	56.263,38	56.263,38
98032	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119903000000-AUXILIO COVID II em 09/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	56.263,38	56.263,38
98033	09/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171899119903000000 - Receita do Auxilio do Prog. Fed. de Enfrentamento ao COVID - Inciso II.	56.263,38	56.263,38
98034	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	12.782,76	12.782,76
98035	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	12.782,76	12.782,76
98036	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	12.782,76	12.782,76
98037	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.326,15	5.326,15
98038	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.326,15	5.326,15
98039	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.326,15	5.326,15
98040	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.195,69	3.195,69
98041	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.195,69	3.195,69
98042	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.195,69	3.195,69
98043	09/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	21.304,60	21.304,60
98044	09/06/2020	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.	4.260,92	4.260,92
98045	09/06/2020	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.	4.260,92	4.260,92
98046	09/06/2020	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.	4.260,92	4.260,92
98047	09/06/2020	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.	4.260,92	4.260,92
98048	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	962,41	962,41



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
98049	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	962,41	962,41
98050	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	962,41	962,41
98051	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	401,01	401,01
98052	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	401,01	401,01
98053	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	401,01	401,01
98054	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	240,60	240,60
98055	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	240,60	240,60
98056	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	240,60	240,60
98057	09/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.604,02	1.604,02
98058	09/06/2020	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.	320,80	320,80
98059	09/06/2020	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.	320,80	320,80
98060	09/06/2020	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.	320,80	320,80
98061	09/06/2020	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.	320,80	320,80
98062	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 09/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
98063	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 09/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
98064	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 09/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
98065	09/06/2020	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
98066	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.332,21	1.332,21
98067	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.332,21	1.332,21
98068	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.332,21	1.332,21
98069	09/06/2020	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.	1.332,21	1.332,21
98070	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000009 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
98071	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
98072	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
98073	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
98074	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
98075	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
98076	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
98077	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
98078	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
98079	09/06/2020	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
98080	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
98081	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
98082	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
98083	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,02	0,02
98084	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,02	0,02
98085	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,02	0,02
98086	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
98087	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
98088	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
98089	09/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,08	0,08



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
98090	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
98091	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
98092	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
98093	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
98094	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
98095	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
98096	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
98097	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
98098	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
98099	09/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	1,00	1,00
98100	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	122,93	122,93
98101	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	122,93	122,93
98102	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	122,93	122,93
98103	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	51,21	51,21
98104	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	51,21	51,21
98105	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	51,21	51,21
98106	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	30,73	30,73
98107	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	30,73	30,73
98108	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	30,73	30,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98109	09/06/2020	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.	204,87	204,87
98110	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,72	0,72
98111	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,72	0,72
98112	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,72	0,72
98113	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,30	0,30
98114	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,30	0,30
98115	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,30	0,30
98116	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
98117	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
98118	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
98119	09/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,20	1,20
98120	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,44	1,44
98121	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,44	1,44
98122	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,44	1,44
98123	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,59	0,59
98124	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,59	0,59
98125	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,59	0,59
98126	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,35	0,35
98127	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
98128	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,35	0,35
98129	09/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2,38	2,38
98130	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	264,41	264,41
98131	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	264,41	264,41
98132	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	264,41	264,41
98133	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	110,16	110,16
98134	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	110,16	110,16
98135	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	110,16	110,16
98136	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	66,10	66,10
98137	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	66,10	66,10
98138	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	66,10	66,10
98139	09/06/2020	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.	440,67	440,67
98140	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	129,71	129,71
98141	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	129,71	129,71
98142	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	129,71	129,71
98143	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,04	54,04
98144	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,04	54,04
98145	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,04	54,04
98146	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,42	32,42



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
98147	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,42	32,42
98148	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,42	32,42
98149	09/06/2020	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.	216,17	216,17
98150	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,33	5,33
98151	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,33	5,33
98152	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,33	5,33
98153	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,21	2,21
98154	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,21	2,21
98155	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,21	2,21
98156	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,33	1,33
98157	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,33	1,33
98158	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,33	1,33
98159	09/06/2020	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.	8,87	8,87
98160	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	39,45	39,45
98161	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	39,45	39,45
98162	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	39,45	39,45
98163	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,43	16,43
98164	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,43	16,43
98165	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,43	16,43



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
98166	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,85	9,85
98167	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,85	9,85
98168	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,85	9,85
98169	09/06/2020	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.	65,73	65,73
98170	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,25	12,25
98171	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,25	12,25
98172	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,25	12,25
98173	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,10	5,10
98174	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,10	5,10
98175	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,10	5,10
98176	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,06	3,06
98177	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,06	3,06
98178	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,06	3,06
98179	09/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	20,41	20,41
98180	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	151,38	151,38
98181	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	151,38	151,38
98182	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	151,38	151,38
98183	09/06/2020	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.	151,38	151,38
98184	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,68	0,68
98185	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,68	0,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98186	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,68	0,68
98187	09/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,68	0,68
98188	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
98189	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
98190	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
98191	09/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,40	1,40
98192	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	228,10	228,10
98193	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	228,10	228,10
98194	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	228,10	228,10
98195	09/06/2020	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.	228,10	228,10
98196	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	88,91	88,91
98197	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	88,91	88,91
98198	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	88,91	88,91
98199	09/06/2020	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.	88,91	88,91
98200	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,52	4,52
98201	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,52	4,52
98202	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,52	4,52
98203	09/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,52	4,52
98204	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,49	22,49
98205	09/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,49	22,49



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
98206	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,49	22,49
98207	09/06/2020	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.	22,49	22,49
98208	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003427/2020-2.	4.946,00	4.946,00
98209	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003427/2020-2.	4.946,00	4.946,00
98210	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003427/2020-2.	4.946,00	4.946,00
98211	09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003427/2020-2.	4.946,00	4.946,00
98212	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003428/2020-2.	1.220,00	1.220,00
98213	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003428/2020-2.	1.220,00	1.220,00
98214	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003428/2020-2.	1.220,00	1.220,00
98215	09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003428/2020-2.	1.220,00	1.220,00
98216	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003429/2020-2.	979,15	979,15
98217	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003429/2020-2.	979,15	979,15
98218	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003429/2020-2.	979,15	979,15
98219	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003429/2020-2.	979,15	979,15
98220	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003430/2020-2.	8,90	8,90
98221	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003430/2020-2.	8,90	8,90
98222	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003430/2020-2.	8,90	8,90
98223	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003430/2020-2.	8,90	8,90
98224	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003431/2020-2.	56,25	56,25
98225	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003431/2020-2.	56,25	56,25
98226	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003431/2020-2.	56,25	56,25
98227	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003431/2020-2.	56,25	56,25
98228	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003432/2020-2.	117,35	117,35
98229	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003432/2020-2.	117,35	117,35
98230	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003432/2020-2.	117,35	117,35
98231	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003432/2020-2.	117,35	117,35
98232	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003433/2020-2.	562,63	562,63
98233	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003433/2020-2.	562,63	562,63
98234	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003433/2020-2.	562,63	562,63
98235	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003434/2020-2.	80,13	80,13
98236	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003434/2020-2.	80,13	80,13
98237	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003434/2020-2.	80,13	80,13
98238	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003435/2020-2.	24,40	24,40
98239	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003435/2020-2.	24,40	24,40
98240	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003435/2020-2.	24,40	24,40
98241	09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003435/2020-2.	24,40	24,40
98242	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003436/2020-2.	362,57	362,57
98243	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003436/2020-2.	362,57	362,57
98244	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003436/2020-2.	362,57	362,57
98245	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003436/2020-2.	362,57	362,57
98246	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003437/2020-2.	414,77	414,77
98247	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003437/2020-2.	414,77	414,77
98248	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003437/2020-2.	414,77	414,77
98249	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003437/2020-2.	414,77	414,77
98250	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003438/2020-2.	1.911,76	1.911,76
98251	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003438/2020-2.	1.911,76	1.911,76
98252	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003438/2020-2.	1.911,76	1.911,76
98253	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003438/2020-2.	1.911,76	1.911,76
98254	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003439/2020-2.	67,36	67,36
98255	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003439/2020-2.	67,36	67,36
98256	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003439/2020-2.	67,36	67,36
98257	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003439/2020-2.	67,36	67,36
98258	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003440/2020-2.	12.502,30	12.502,30



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
98259	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003440/2020-2.	12.502,30	12.502,30
98260	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003440/2020-2.	12.502,30	12.502,30
98261	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003440/2020-2.	12.502,30	12.502,30
98262	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003441/2020-2.	1.787,59	1.787,59
98263	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003441/2020-2.	1.787,59	1.787,59
98264	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003441/2020-2.	1.787,59	1.787,59
98265	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003441/2020-2.	1.787,59	1.787,59
98266	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003442/2020-2.	697,90	697,90
98267	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003442/2020-2.	697,90	697,90
98268	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003442/2020-2.	697,90	697,90
98269	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003442/2020-2.	697,90	697,90
98270	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003443/2020-2.	9.263,92	9.263,92
98271	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003443/2020-2.	9.263,92	9.263,92
98272	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003443/2020-2.	9.263,92	9.263,92
98273	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003443/2020-2.	9.263,92	9.263,92
98274	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003444/2020-2.	665,07	665,07
98275	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003444/2020-2.	665,07	665,07
98276	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003444/2020-2.	665,07	665,07
98277	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003444/2020-2.	665,07	665,07
98278	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003445/2020-2.	605,78	605,78
98279	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003445/2020-2.	605,78	605,78
98280	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003445/2020-2.	605,78	605,78
98281	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003445/2020-2.	605,78	605,78
98282	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003446/2020-2.	861,64	861,64
98283	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003446/2020-2.	861,64	861,64
98284	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003446/2020-2.	861,64	861,64
98285	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003446/2020-2.	861,64	861,64
98286	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003447/2020-2.	1.230,53	1.230,53
98287	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003447/2020-2.	1.230,53	1.230,53
98288	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003447/2020-2.	1.230,53	1.230,53
98289	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003447/2020-2.	1.230,53	1.230,53
98290	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003448/2020-2.	238,12	238,12
98291	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003448/2020-2.	238,12	238,12
98292	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003448/2020-2.	238,12	238,12
98293	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003448/2020-2.	238,12	238,12
98294	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003449/2020-2.	529,67	529,67
98295	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003449/2020-2.	529,67	529,67
98296	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003449/2020-2.	529,67	529,67
98297	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003449/2020-2.	529,67	529,67
98298	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003450/2020-2.	7.524,80	7.524,80
98299	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003450/2020-2.	7.524,80	7.524,80
98300	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003450/2020-2.	7.524,80	7.524,80
98301	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003450/2020-2.	7.524,80	7.524,80
98302	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003451/2020-2.	1.847,02	1.847,02
98303	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003451/2020-2.	1.847,02	1.847,02
98304	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003451/2020-2.	1.847,02	1.847,02
98305	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003451/2020-2.	1.847,02	1.847,02
98306	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003452/2020-2.	4.931,00	4.931,00
98307	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003452/2020-2.	4.931,00	4.931,00
98308	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003452/2020-2.	4.931,00	4.931,00
98309	09/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003452/2020-2.	4.931,00	4.931,00
98310	09/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003453/2020-2.	175,00	175,00
98311	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003453/2020-2.	175,00	175,00
98312	09/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003453/2020-2.	175,00	175,00
98313	09/06/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002984/2020-2-000001	383,39	383,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98314	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002984/2020-2-000001	383,39	383,39
98315	09/06/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002985/2020-2-000001	582,58	582,58
98316	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002985/2020-2-000001	582,58	582,58
98317	09/06/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002988/2020-2-000001	643,98	643,98
98318	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002988/2020-2-000001	643,98	643,98
98319	09/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003231/2020-2-000001	27,98	27,98
98320	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003231/2020-2-000001	27,98	27,98
98321	09/06/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003287/2020-2-000001	364,96	364,96
98322	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003287/2020-2-000001	364,96	364,96
98323	09/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003288/2020-2-000001	167,75	167,75
98324	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003288/2020-2-000001	167,75	167,75
98325	09/06/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003289/2020-2-000001	268,60	268,60
98326	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003289/2020-2-000001	268,60	268,60
98327	09/06/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003326/2020-2-000001	278,00	278,00
98328	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003326/2020-2-000001	278,00	278,00
98329	09/06/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003327/2020-2-000001	78,43	78,43
98330	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003327/2020-2-000001	78,43	78,43
98331	09/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003328/2020-2-000001	150,31	150,31
98332	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003328/2020-2-000001	150,31	150,31
98333	09/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003387/2020-2-000001	113,30	113,30
98334	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003387/2020-2-000001	113,30	113,30
98335	09/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003388/2020-2-000001	75,35	75,35
98336	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003388/2020-2-000001	75,35	75,35
98337	09/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003389/2020-2-000001	121,75	121,75
98338	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003389/2020-2-000001	121,75	121,75
98339	09/06/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003393/2020-2-000001	2.973,07	2.973,07
98340	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003393/2020-2-000001	2.973,07	2.973,07
98341	09/06/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003400/2020-2-000001	2.274,40	2.274,40
98342	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003400/2020-2-000001	2.274,40	2.274,40
98343	09/06/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003401/2020-2-000001	2.326,40	2.326,40
98344	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003401/2020-2-000001	2.326,40	2.326,40
98345	09/06/2020	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003427/2020-2-000001	4.946,00	4.946,00
98346	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003427/2020-2-000001	4.946,00	4.946,00
98347	09/06/2020	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003428/2020-2-000001	1.220,00	1.220,00
98348	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003428/2020-2-000001	1.220,00	1.220,00
98349	09/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003429/2020-2-000001	979,15	979,15
98350	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003429/2020-2-000001	979,15	979,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98351	09/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003430/2020-2-000001	8,90	8,90
98352	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003430/2020-2-000001	8,90	8,90
98353	09/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003435/2020-2-000001	24,40	24,40
98354	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003435/2020-2-000001	24,40	24,40
98355	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002984/2020-2-001	383,39	383,39
98356	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002984/2020-2-001	383,39	383,39
98357	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002985/2020-2-001	582,58	582,58
98358	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002985/2020-2-001	582,58	582,58
98359	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002988/2020-2-001	643,98	643,98
98360	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002988/2020-2-001	643,98	643,98
98361	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003231/2020-2-001	27,98	27,98
98362	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003231/2020-2-001	27,98	27,98
98363	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003287/2020-2-001	364,96	364,96
98364	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003287/2020-2-001	364,96	364,96
98365	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003288/2020-2-001	167,75	167,75
98366	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003288/2020-2-001	167,75	167,75
98367	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003289/2020-2-001	268,60	268,60
98368	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003289/2020-2-001	268,60	268,60
98369	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003326/2020-2-001	278,00	278,00
98370	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003326/2020-2-001	278,00	278,00
98371	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003327/2020-2-001	78,43	78,43
98372	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003327/2020-2-001	78,43	78,43
98373	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003328/2020-2-001	150,31	150,31
98374	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003328/2020-2-001	150,31	150,31
98375	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003387/2020-2-001	113,30	113,30
98376	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003387/2020-2-001	113,30	113,30
98377	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003388/2020-2-001	75,35	75,35
98378	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003388/2020-2-001	75,35	75,35
98379	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003389/2020-2-001	121,75	121,75
98380	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003389/2020-2-001	121,75	121,75
98381	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003393/2020-2-001	2.973,07	2.973,07
98382	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003393/2020-2-001	2.973,07	2.973,07
98383	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003400/2020-2-001	2.274,40	2.274,40
98384	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003400/2020-2-001	2.274,40	2.274,40
98385	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003401/2020-2-001	2.326,40	2.326,40
98386	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003401/2020-2-001	2.326,40	2.326,40
98387	09/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003405/2020-2-001	29,90	29,90
98388	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003405/2020-2-001	29,90	29,90
98389	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003405/2020-2-001	29,90	29,90
98390	09/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003406/2020-2-001	30,00	30,00
98391	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003406/2020-2-001	30,00	30,00
98392	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003406/2020-2-001	30,00	30,00
98393	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003427/2020-2-001	4.946,00	4.946,00
98394	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003427/2020-2-001	4.946,00	4.946,00
98395	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003428/2020-2-001	1.220,00	1.220,00
98396	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003428/2020-2-001	1.220,00	1.220,00
98397	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003429/2020-2-001	979,15	979,15
98398	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003429/2020-2-001	979,15	979,15
98399	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003430/2020-2-001	8,90	8,90
98400	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003430/2020-2-001	8,90	8,90
98401	09/06/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003433/2020-2-001	562,63	562,63
98402	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003433/2020-2-001	562,63	562,63
98403	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003433/2020-2-001	562,63	562,63
98404	09/06/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003434/2020-2-001	80,13	80,13
98405	09/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003434/2020-2-001	80,13	80,13
98406	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003434/2020-2-001	80,13	80,13
98407	09/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003435/2020-2-001	24,40	24,40
98408	09/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003435/2020-2-001	24,40	24,40
98409	09/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003433/2020-2-001	562,63	562,63
98410	09/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003433/2020-2-001	562,63	562,63
98411	09/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003433/2020-2-001	562,63	562,63
98412	09/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003434/2020-2-001	80,13	80,13
98413	09/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003434/2020-2-001	80,13	80,13



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
98414	09/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003434/2020-2-001	80,13	80,13
98415	09/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003435/2020-2-001	24,40	24,40
98416	09/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003435/2020-2-001	24,40	24,40
98417	09/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003435/2020-2-001	24,40	24,40
98418	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.065,23	1.065,23
98419	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0001.	1.065,23	1.065,23
98420	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0001.	1.065,23	1.065,23
98421	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	12.782,76	12.782,76
98422	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0002.	12.782,76	12.782,76
98423	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0002.	12.782,76	12.782,76
98424	09/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.195,69	3.195,69
98425	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0003.	3.195,69	3.195,69
98426	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0003.	3.195,69	3.195,69
98427	09/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	76.416,39	76.416,39
98428	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0004.	76.416,39	76.416,39
98429	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0004.	76.416,39	76.416,39
98430	09/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 013 e 452.	767,83	767,83
98431	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0005.	767,83	767,83
98432	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0005.	767,83	767,83
98433	09/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.065,23	1.065,23
98434	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0006.	1.065,23	1.065,23
98435	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0006.	1.065,23	1.065,23
98436	09/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.332,21	1.332,21
98437	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0007.	1.332,21	1.332,21
98438	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0007.	1.332,21	1.332,21
98439	09/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.195,69	3.195,69
98440	09/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0008.	3.195,69	3.195,69
98441	09/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2020 - Lcto 0008.	3.195,69	3.195,69
98442	09/06/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	0,08	0,08
98443	09/06/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	1,00	1,00
98444	09/06/2020	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 .	88,91	88,91
98445	09/06/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	4,52	4,52
98446	09/06/2020	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 .	22,49	22,49
Total Data:					970.675,55	970.675,55
Data: 10/06/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98447	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	138.004,33	138.004,33
98448	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	138.004,33	138.004,33



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
98449	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	138.004,33	138.004,33
98450	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	57.501,80	57.501,80
98451	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	57.501,80	57.501,80
98452	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	57.501,80	57.501,80
98453	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	34.501,08	34.501,08
98454	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	34.501,08	34.501,08
98455	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	34.501,08	34.501,08
98456	10/06/2020	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.	230.007,21	230.007,21
98457	10/06/2020	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.	46.001,44	46.001,44
98458	10/06/2020	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.	46.001,44	46.001,44
98459	10/06/2020	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.	46.001,44	46.001,44
98460	10/06/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	46.001,44	46.001,44
98461	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	43,23	43,23
98462	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	43,23	43,23
98463	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	43,23	43,23
98464	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	18,01	18,01
98465	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	18,01	18,01
98466	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	18,01	18,01
98467	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	10,81	10,81
98468	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	10,81	10,81
98469	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	10,81	10,81
98470	10/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	72,05	72,05



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
98471	10/06/2020	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.	14,41	14,41
98472	10/06/2020	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.	14,41	14,41
98473	10/06/2020	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.	14,41	14,41
98474	10/06/2020	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.	14,41	14,41
98475	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.096,83	1.096,83
98476	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.096,83	1.096,83
98477	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.096,83	1.096,83
98478	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	457,02	457,02
98479	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	457,02	457,02
98480	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	457,02	457,02
98481	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	274,21	274,21
98482	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	274,21	274,21
98483	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	274,21	274,21
98484	10/06/2020	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.	1.828,06	1.828,06
98485	10/06/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	365,61	365,61
98486	10/06/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	365,61	365,61
98487	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	365,61	365,61
98488	10/06/2020	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.	365,61	365,61
98489	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	637,68	637,68
98490	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	637,68	637,68
98491	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	637,68	637,68
98492	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	265,69	265,69



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
98493	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	265,69	265,69
98494	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	265,69	265,69
98495	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	159,41	159,41
98496	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	159,41	159,41
98497	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	159,41	159,41
98498	10/06/2020	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.	1.062,78	1.062,78
98499	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 10/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.287,10	12.287,10
98500	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 10/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.287,10	12.287,10
98501	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 10/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.287,10	12.287,10
98502	10/06/2020	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.	12.287,10	12.287,10
98503	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	472,40	472,40
98504	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	472,40	472,40
98505	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	472,40	472,40
98506	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	196,82	196,82
98507	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	196,82	196,82
98508	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	196,82	196,82
98509	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	118,09	118,09
98510	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	118,09	118,09
98511	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	118,09	118,09
98512	10/06/2020	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.	787,31	787,31



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
98513	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,32	4,32
98514	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,32	4,32
98515	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,32	4,32
98516	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,80	1,80
98517	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,80	1,80
98518	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,80	1,80
98519	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,08	1,08
98520	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,08	1,08
98521	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,08	1,08
98522	10/06/2020	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.	7,20	7,20
98523	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,85	5,85
98524	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,85	5,85
98525	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,85	5,85
98526	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	2,43	2,43
98527	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	2,43	2,43
98528	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	2,43	2,43
98529	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,45	1,45
98530	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,45	1,45
98531	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
98532	10/06/2020	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.	9,73	9,73
98533	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	280,28	280,28
98534	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	280,28	280,28
98535	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	280,28	280,28
98536	10/06/2020	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.	280,28	280,28
98537	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,24	2,24
98538	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,24	2,24
98539	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,24	2,24
98540	10/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	2,24	2,24
98541	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,15	3,15
98542	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,15	3,15
98543	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,15	3,15
98544	10/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	3,15	3,15
98545	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.9.9.6.1.01	Pela arrecadação da receita 192103110100000000-SINISTRO SAUDE em 10/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 546.	53.471,00	53.471,00
98546	10/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192103110100000000-SINISTRO SAUDE em 10/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 546.	53.471,00	53.471,00
98547	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192103110100000000-SINISTRO SAUDE em 10/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 546.	53.471,00	53.471,00
98548	10/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192103110100000000 - Indenizacao por Sinistro - Principal - Saude.	53.471,00	53.471,00
98549	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003454/2020-2.	34,90	34,90
98550	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003454/2020-2.	34,90	34,90
98551	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003454/2020-2.	34,90	34,90
98552	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003455/2020-2.	0,72	0,72
98553	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003455/2020-2.	0,72	0,72
98554	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003455/2020-2.	0,72	0,72
98555	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003456/2020-2.	34,90	34,90
98556	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003456/2020-2.	34,90	34,90
98557	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003456/2020-2.	34,90	34,90
98558	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003457/2020-2.	1,81	1,81
98559	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003457/2020-2.	1,81	1,81
98560	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003457/2020-2.	1,81	1,81



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
98561	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003458/2020-2.	250,54	250,54
98562	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003458/2020-2.	250,54	250,54
98563	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003458/2020-2.	250,54	250,54
98564	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003459/2020-2.	34,90	34,90
98565	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003459/2020-2.	34,90	34,90
98566	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003459/2020-2.	34,90	34,90
98567	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003460/2020-2.	0,77	0,77
98568	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003460/2020-2.	0,77	0,77
98569	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003460/2020-2.	0,77	0,77
98570	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003461/2020-2.	34,90	34,90
98571	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003461/2020-2.	34,90	34,90
98572	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003461/2020-2.	34,90	34,90
98573	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003462/2020-2.	0,72	0,72
98574	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003462/2020-2.	0,72	0,72
98575	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003462/2020-2.	0,72	0,72
98576	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003463/2020-2.	34,90	34,90
98577	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003463/2020-2.	34,90	34,90
98578	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003463/2020-2.	34,90	34,90
98579	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003464/2020-2.	0,72	0,72
98580	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003464/2020-2.	0,72	0,72
98581	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003464/2020-2.	0,72	0,72
98582	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003465/2020-2.	34,90	34,90
98583	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003465/2020-2.	34,90	34,90
98584	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003465/2020-2.	34,90	34,90
98585	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003466/2020-2.	152,09	152,09
98586	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003466/2020-2.	152,09	152,09
98587	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003466/2020-2.	152,09	152,09
98588	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003467/2020-2.	39,37	39,37
98589	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003467/2020-2.	39,37	39,37
98590	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003467/2020-2.	39,37	39,37
98591	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003468/2020-2.	0,76	0,76
98592	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003468/2020-2.	0,76	0,76
98593	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003468/2020-2.	0,76	0,76
98594	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003469/2020-2.	34,90	34,90
98595	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003469/2020-2.	34,90	34,90
98596	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003469/2020-2.	34,90	34,90
98597	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003470/2020-2.	0,80	0,80
98598	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003470/2020-2.	0,80	0,80
98599	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003470/2020-2.	0,80	0,80
98600	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003471/2020-2.	96,36	96,36
98601	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003471/2020-2.	96,36	96,36
98602	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003471/2020-2.	96,36	96,36
98603	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003472/2020-2.	0,74	0,74
98604	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003472/2020-2.	0,74	0,74
98605	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003472/2020-2.	0,74	0,74
98606	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003473/2020-2.	237,91	237,91
98607	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003473/2020-2.	237,91	237,91
98608	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003473/2020-2.	237,91	237,91
98609	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003474/2020-2.	2.300,06	2.300,06
98610	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003474/2020-2.	2.300,06	2.300,06
98611	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003474/2020-2.	2.300,06	2.300,06
98612	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003475/2020-2.	10,45	10,45
98613	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003475/2020-2.	10,45	10,45
98614	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003475/2020-2.	10,45	10,45
98615	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003476/2020-2.	34,30	34,30
98616	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003476/2020-2.	34,30	34,30
98617	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003476/2020-2.	34,30	34,30
98618	10/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003476/2020-2.	34,30	34,30
98619	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003477/2020-2.	30,00	30,00
98620	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003477/2020-2.	30,00	30,00
98621	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003477/2020-2.	30,00	30,00
98622	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003478/2020-2.	30,00	30,00
98623	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003478/2020-2.	30,00	30,00
98624	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003478/2020-2.	30,00	30,00
98625	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003479/2020-2.	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
98626	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003479/2020-2.	30,00	30,00
98627	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003479/2020-2.	30,00	30,00
98628	10/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003480/2020-2.	10,45	10,45
98629	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003480/2020-2.	10,45	10,45
98630	10/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003480/2020-2.	10,45	10,45
98631	10/06/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002987/2020-2-000001	820,00	820,00
98632	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002987/2020-2-000001	820,00	820,00
98633	10/06/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003240/2020-2-000001	410,00	410,00
98634	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003240/2020-2-000001	410,00	410,00
98635	10/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003317/2020-2-000001	101,41	101,41
98636	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003317/2020-2-000001	101,41	101,41
98637	10/06/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003318/2020-2-000001	245,84	245,84
98638	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003318/2020-2-000001	245,84	245,84
98639	10/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003436/2020-2-000001	362,57	362,57
98640	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003436/2020-2-000001	362,57	362,57
98641	10/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003437/2020-2-000001	414,77	414,77
98642	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003437/2020-2-000001	414,77	414,77
98643	10/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003438/2020-2-000001	1.911,76	1.911,76
98644	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003438/2020-2-000001	1.911,76	1.911,76
98645	10/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003439/2020-2-000001	67,36	67,36
98646	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003439/2020-2-000001	67,36	67,36
98647	10/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003440/2020-2-000001	12.502,30	12.502,30
98648	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003440/2020-2-000001	12.502,30	12.502,30
98649	10/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003441/2020-2-000001	1.787,59	1.787,59
98650	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003441/2020-2-000001	1.787,59	1.787,59
98651	10/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003442/2020-2-000001	697,90	697,90
98652	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003442/2020-2-000001	697,90	697,90
98653	10/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003443/2020-2-000001	9.263,92	9.263,92
98654	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003443/2020-2-000001	9.263,92	9.263,92
98655	10/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003444/2020-2-000001	665,07	665,07
98656	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003444/2020-2-000001	665,07	665,07
98657	10/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003445/2020-2-000001	605,78	605,78
98658	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003445/2020-2-000001	605,78	605,78
98659	10/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003446/2020-2-000001	861,64	861,64
98660	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003446/2020-2-000001	861,64	861,64
98661	10/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003447/2020-2-000001	1.230,53	1.230,53
98662	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003447/2020-2-000001	1.230,53	1.230,53
98663	10/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003448/2020-2-000001	238,12	238,12
98664	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003448/2020-2-000001	238,12	238,12



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
98665	10/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003450/2020-2-000001	7.524,80	7.524,80
98666	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003450/2020-2-000001	7.524,80	7.524,80
98667	10/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003451/2020-2-000001	1.847,02	1.847,02
98668	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003451/2020-2-000001	1.847,02	1.847,02
98669	10/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003452/2020-2-000001	4.931,00	4.931,00
98670	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003452/2020-2-000001	4.931,00	4.931,00
98671	10/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003454/2020-2-000001	34,90	34,90
98672	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003454/2020-2-000001	34,90	34,90
98673	10/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003455/2020-2-000001	0,72	0,72
98674	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003455/2020-2-000001	0,72	0,72
98675	10/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003456/2020-2-000001	34,90	34,90
98676	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003456/2020-2-000001	34,90	34,90
98677	10/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003457/2020-2-000001	1,81	1,81
98678	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003457/2020-2-000001	1,81	1,81
98679	10/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003458/2020-2-000001	250,54	250,54
98680	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003458/2020-2-000001	250,54	250,54
98681	10/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003459/2020-2-000001	34,90	34,90
98682	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003459/2020-2-000001	34,90	34,90
98683	10/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003460/2020-2-000001	0,77	0,77
98684	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003460/2020-2-000001	0,77	0,77
98685	10/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003461/2020-2-000001	34,90	34,90
98686	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003461/2020-2-000001	34,90	34,90
98687	10/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003462/2020-2-000001	0,72	0,72
98688	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003462/2020-2-000001	0,72	0,72
98689	10/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003463/2020-2-000001	34,90	34,90
98690	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003463/2020-2-000001	34,90	34,90
98691	10/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003464/2020-2-000001	0,72	0,72
98692	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003464/2020-2-000001	0,72	0,72
98693	10/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003465/2020-2-000001	34,90	34,90
98694	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003465/2020-2-000001	34,90	34,90
98695	10/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003466/2020-2-000001	152,09	152,09
98696	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003466/2020-2-000001	152,09	152,09
98697	10/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003467/2020-2-000001	39,37	39,37
98698	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003467/2020-2-000001	39,37	39,37
98699	10/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003468/2020-2-000001	0,76	0,76
98700	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003468/2020-2-000001	0,76	0,76
98701	10/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003469/2020-2-000001	34,90	34,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98702	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003469/2020-2-000001	34,90	34,90
98703	10/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003470/2020-2-000001	0,80	0,80
98704	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003470/2020-2-000001	0,80	0,80
98705	10/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003471/2020-2-000001	96,36	96,36
98706	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003471/2020-2-000001	96,36	96,36
98707	10/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003472/2020-2-000001	0,74	0,74
98708	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003472/2020-2-000001	0,74	0,74
98709	10/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003473/2020-2-000001	237,91	237,91
98710	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003473/2020-2-000001	237,91	237,91
98711	10/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003475/2020-2-000001	10,45	10,45
98712	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003475/2020-2-000001	10,45	10,45
98713	10/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003476/2020-2-000001	34,30	34,30
98714	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003476/2020-2-000001	34,30	34,30
98715	10/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003480/2020-2-000001	10,45	10,45
98716	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003480/2020-2-000001	10,45	10,45
98717	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002987/2020-2-001	820,00	820,00
98718	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002987/2020-2-001	820,00	820,00
98719	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003240/2020-2-001	410,00	410,00
98720	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003240/2020-2-001	410,00	410,00
98721	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003317/2020-2-001	101,41	101,41
98722	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003317/2020-2-001	101,41	101,41
98723	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003318/2020-2-001	245,84	245,84
98724	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003318/2020-2-001	245,84	245,84
98725	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003436/2020-2-001	362,57	362,57
98726	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003436/2020-2-001	362,57	362,57
98727	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003437/2020-2-001	414,77	414,77
98728	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003437/2020-2-001	414,77	414,77
98729	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003438/2020-2-001	1.911,76	1.911,76
98730	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003438/2020-2-001	1.911,76	1.911,76
98731	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003439/2020-2-001	67,36	67,36
98732	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003439/2020-2-001	67,36	67,36
98733	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003440/2020-2-001	12.502,30	12.502,30
98734	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003440/2020-2-001	12.502,30	12.502,30
98735	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003441/2020-2-001	1.787,59	1.787,59
98736	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003441/2020-2-001	1.787,59	1.787,59
98737	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003442/2020-2-001	697,90	697,90
98738	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003442/2020-2-001	697,90	697,90
98739	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003443/2020-2-001	9.263,92	9.263,92
98740	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003443/2020-2-001	9.263,92	9.263,92
98741	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003444/2020-2-001	665,07	665,07
98742	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003444/2020-2-001	665,07	665,07
98743	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003445/2020-2-001	605,78	605,78
98744	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003445/2020-2-001	605,78	605,78
98745	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003446/2020-2-001	861,64	861,64
98746	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003446/2020-2-001	861,64	861,64
98747	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003447/2020-2-001	1.230,53	1.230,53
98748	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003447/2020-2-001	1.230,53	1.230,53
98749	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003448/2020-2-001	238,12	238,12
98750	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003448/2020-2-001	238,12	238,12
98751	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003450/2020-2-001	7.524,80	7.524,80
98752	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003450/2020-2-001	7.524,80	7.524,80
98753	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003451/2020-2-001	1.847,02	1.847,02
98754	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003451/2020-2-001	1.847,02	1.847,02
98755	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003452/2020-2-001	4.931,00	4.931,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98756	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003452/2020-2-001	4.931,00	4.931,00
98757	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003454/2020-2-001	34,90	34,90
98758	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003454/2020-2-001	34,90	34,90
98759	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003455/2020-2-001	0,72	0,72
98760	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003455/2020-2-001	0,72	0,72
98761	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003456/2020-2-001	34,90	34,90
98762	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003456/2020-2-001	34,90	34,90
98763	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003457/2020-2-001	1,81	1,81
98764	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003457/2020-2-001	1,81	1,81
98765	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003458/2020-2-001	250,54	250,54
98766	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003458/2020-2-001	250,54	250,54
98767	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003459/2020-2-001	34,90	34,90
98768	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003459/2020-2-001	34,90	34,90
98769	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003460/2020-2-001	0,77	0,77
98770	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003460/2020-2-001	0,77	0,77
98771	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003461/2020-2-001	34,90	34,90
98772	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003461/2020-2-001	34,90	34,90
98773	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003462/2020-2-001	0,72	0,72
98774	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003462/2020-2-001	0,72	0,72
98775	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003463/2020-2-001	34,90	34,90
98776	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003463/2020-2-001	34,90	34,90
98777	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003464/2020-2-001	0,72	0,72
98778	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003464/2020-2-001	0,72	0,72
98779	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003465/2020-2-001	34,90	34,90
98780	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003465/2020-2-001	34,90	34,90
98781	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003466/2020-2-001	152,09	152,09
98782	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003466/2020-2-001	152,09	152,09
98783	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003467/2020-2-001	39,37	39,37
98784	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003467/2020-2-001	39,37	39,37
98785	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003468/2020-2-001	0,76	0,76
98786	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003468/2020-2-001	0,76	0,76
98787	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003469/2020-2-001	34,90	34,90
98788	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003469/2020-2-001	34,90	34,90
98789	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003470/2020-2-001	0,80	0,80
98790	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003470/2020-2-001	0,80	0,80
98791	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003471/2020-2-001	96,36	96,36
98792	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003471/2020-2-001	96,36	96,36
98793	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003472/2020-2-001	0,74	0,74
98794	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003472/2020-2-001	0,74	0,74
98795	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003473/2020-2-001	237,91	237,91
98796	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003473/2020-2-001	237,91	237,91
98797	10/06/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003474/2020-2-001	2.300,06	2.300,06
98798	10/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003474/2020-2-001	2.300,06	2.300,06
98799	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003474/2020-2-001	2.300,06	2.300,06
98800	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003475/2020-2-001	10,45	10,45
98801	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003475/2020-2-001	10,45	10,45
98802	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003476/2020-2-001	34,30	34,30
98803	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003476/2020-2-001	34,30	34,30
98804	10/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003480/2020-2-001	10,45	10,45
98805	10/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003480/2020-2-001	10,45	10,45
98806	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003240/2020-2-001	410,00	410,00
98807	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003240/2020-2-001	410,00	410,00
98808	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003240/2020-2-001	410,00	410,00
98809	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003259/2020-2-001	2.830,00	2.830,00
98810	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003259/2020-2-001	2.830,00	2.830,00
98811	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003259/2020-2-001	2.830,00	2.830,00
98812	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003287/2020-2-001	364,96	364,96
98813	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003287/2020-2-001	364,96	364,96
98814	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003287/2020-2-001	364,96	364,96
98815	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003368/2020-2-001	5.957,22	5.957,22
98816	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003368/2020-2-001	5.957,22	5.957,22
98817	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003368/2020-2-001	5.957,22	5.957,22
98818	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003369/2020-2-001	977,41	977,41
98819	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003369/2020-2-001	977,41	977,41
98820	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003369/2020-2-001	977,41	977,41
98821	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003370/2020-2-001	1.403,90	1.403,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98822	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003370/2020-2-001	1.403,90	1.403,90
98823	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003370/2020-2-001	1.403,90	1.403,90
98824	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003371/2020-2-001	107,10	107,10
98825	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003371/2020-2-001	107,10	107,10
98826	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003371/2020-2-001	107,10	107,10
98827	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003372/2020-2-001	570,00	570,00
98828	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003372/2020-2-001	570,00	570,00
98829	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003372/2020-2-001	570,00	570,00
98830	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003373/2020-2-001	716,60	716,60
98831	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003373/2020-2-001	716,60	716,60
98832	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003373/2020-2-001	716,60	716,60
98833	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003376/2020-2-001	3.360,00	3.360,00
98834	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003376/2020-2-001	3.360,00	3.360,00
98835	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003376/2020-2-001	3.360,00	3.360,00
98836	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003378/2020-2-001	2.031,93	2.031,93
98837	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003378/2020-2-001	2.031,93	2.031,93
98838	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003378/2020-2-001	2.031,93	2.031,93
98839	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003390/2020-2-001	35.944,00	35.944,00
98840	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003390/2020-2-001	35.944,00	35.944,00
98841	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003390/2020-2-001	35.944,00	35.944,00
98842	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003393/2020-2-001	2.973,07	2.973,07
98843	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003393/2020-2-001	2.973,07	2.973,07
98844	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003393/2020-2-001	2.973,07	2.973,07
98845	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003407/2020-2-001	542,00	542,00
98846	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003407/2020-2-001	542,00	542,00
98847	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003407/2020-2-001	542,00	542,00
98848	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003429/2020-2-001	979,15	979,15
98849	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003429/2020-2-001	979,15	979,15
98850	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003429/2020-2-001	979,15	979,15
98851	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003474/2020-2-001	2.300,06	2.300,06
98852	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003474/2020-2-001	2.300,06	2.300,06
98853	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003474/2020-2-001	2.300,06	2.300,06
98854	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003475/2020-2-001	10,45	10,45
98855	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003475/2020-2-001	10,45	10,45
98856	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003475/2020-2-001	10,45	10,45
98857	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003476/2020-2-001	34,30	34,30
98858	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003476/2020-2-001	34,30	34,30
98859	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003476/2020-2-001	34,30	34,30
98860	10/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003480/2020-2-001	10,45	10,45
98861	10/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003480/2020-2-001	10,45	10,45
98862	10/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003480/2020-2-001	10,45	10,45
98863	10/06/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132100110205000000-REC APLIC COVID 19.	1.000,00	1.000,00
98864	10/06/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110205000000 - Receita de Aplicacao - Receita do Incentivo Beneficio Eventual COVID.	1.000,00	1.000,00
98865	10/06/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110205000000 - Receita de Aplicacao - Receita do Incentivo Beneficio Eventual COVID.	1.000,00	1.000,00
98866	10/06/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS.	500,00	500,00
98867	10/06/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369.	500,00	500,00
98868	10/06/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369.	500,00	500,00
98869	10/06/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171812110600000000-REC COVID SUAS EPI.	5.250,00	5.250,00
98870	10/06/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171812110600000000 - Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369.	5.250,00	5.250,00
98871	10/06/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171812110600000000 - Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369.	5.250,00	5.250,00
98872	10/06/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172807110200000000-BENEFICIO EVENTUAL.	15.000,00	15.000,00
98873	10/06/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172807110200000000 - Receita do Incentivo Beneficio Eventual COVID-19.	15.000,00	15.000,00



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
98874	10/06/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172807110200000000 - Receita do Incentivo Benefício Eventual COVID-19.	15.000,00	15.000,00
98875	10/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2020-5-001	5.750,00	5.750,00
98876	10/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2020-5-001	5.750,00	5.750,00
98877	10/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2020-5-001	5.750,00	5.750,00
98878	10/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2020-5-002	16.000,00	16.000,00
98879	10/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2020-5-002	16.000,00	16.000,00
98880	10/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2020-5-002	16.000,00	16.000,00
98881	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	2.252,40	2.252,40
98882	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0001.	2.252,40	2.252,40
98883	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0001.	2.252,40	2.252,40
98884	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.188,25	1.188,25
98885	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0002.	1.188,25	1.188,25
98886	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0002.	1.188,25	1.188,25
98887	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 751 e 201.	10.000,00	10.000,00
98888	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0003.	10.000,00	10.000,00
98889	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0003.	10.000,00	10.000,00
98890	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 609.	240.000,00	240.000,00
98891	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0004.	240.000,00	240.000,00
98892	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0004.	240.000,00	240.000,00
98893	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 209.	11.500,36	11.500,36
98894	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0005.	11.500,36	11.500,36
98895	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0005.	11.500,36	11.500,36
98896	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 544.	34.501,07	34.501,07
98897	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0006.	34.501,07	34.501,07
98898	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0006.	34.501,07	34.501,07
98899	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 544.	274,20	274,20
98900	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0007.	274,20	274,20
98901	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0007.	274,20	274,20
98902	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 456 e 204.	5.957,22	5.957,22
98903	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0008.	5.957,22	5.957,22
98904	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0008.	5.957,22	5.957,22
98905	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	95.493,10	95.493,10
98906	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0009.	95.493,10	95.493,10
98907	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0009.	95.493,10	95.493,10
98908	10/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 609 e 610.	240.000,00	240.000,00
98909	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0010.	240.000,00	240.000,00



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
98910	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0010.	240.000,00	240.000,00
98911	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 748 e 747.	542,00	542,00
98912	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0011.	542,00	542,00
98913	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0011.	542,00	542,00
98914	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 750 e 749.	1.403,90	1.403,90
98915	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0012.	1.403,90	1.403,90
98916	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0012.	1.403,90	1.403,90
98917	10/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 209 e 454.	11.500,36	11.500,36
98918	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0013.	11.500,36	11.500,36
98919	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0013.	11.500,36	11.500,36
98920	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 600 e 551.	2.031,93	2.031,93
98921	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0014.	2.031,93	2.031,93
98922	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0014.	2.031,93	2.031,93
98923	10/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 503 e 504.	12.287,10	12.287,10
98924	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0015.	12.287,10	12.287,10
98925	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0015.	12.287,10	12.287,10
98926	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 661 e 660.	10,45	10,45
98927	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0016.	10,45	10,45
98928	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0016.	10,45	10,45
98929	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 638 e 637.	5.300,71	5.300,71
98930	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0017.	5.300,71	5.300,71
98931	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0017.	5.300,71	5.300,71
98932	10/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.528,73	4.528,73
98933	10/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0018.	4.528,73	4.528,73
98934	10/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2020 - Lcto 0018.	4.528,73	4.528,73
98935	10/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	1.457,60	1.457,60
98936	10/06/2020	3.6.5.1.1.07	1.2.3.1.1.05.03	Pela desincorporação do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	54.697,00	54.697,00
Total Data:					3.999.977,87	3.999.977,87

Data: 12/06/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98937	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	239,80	239,80
98938	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	239,80	239,80
98939	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	239,80	239,80
98940	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	99,92	99,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98941	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	99,92	99,92
98942	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	99,92	99,92
98943	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	59,95	59,95
98944	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	59,95	59,95
98945	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	59,95	59,95
98946	12/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	399,67	399,67
98947	12/06/2020	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.	79,93	79,93
98948	12/06/2020	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.	79,93	79,93
98949	12/06/2020	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.	79,93	79,93
98950	12/06/2020	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.	79,93	79,93
98951	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 12/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
98952	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 12/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
98953	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 12/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
98954	12/06/2020	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
98955	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,58	33,58
98956	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,58	33,58
98957	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,58	33,58
98958	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,99	13,99
98959	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,99	13,99
98960	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,99	13,99
98961	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,39	8,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98962	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,39	8,39
98963	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,39	8,39
98964	12/06/2020	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.	55,96	55,96
98965	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,34	0,34
98966	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,34	0,34
98967	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,34	0,34
98968	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,14	0,14
98969	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,14	0,14
98970	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,14	0,14
98971	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,08	0,08
98972	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,08	0,08
98973	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,08	0,08
98974	12/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,56	0,56
98975	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,68	0,68
98976	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,68	0,68
98977	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,68	0,68
98978	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,28	0,28
98979	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,28	0,28
98980	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	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
98981	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
98982	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
98983	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
98984	12/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,12	1,12
98985	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	42,10	42,10
98986	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	42,10	42,10
98987	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	42,10	42,10
98988	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,53	17,53
98989	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,53	17,53
98990	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,53	17,53
98991	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,52	10,52
98992	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,52	10,52
98993	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,52	10,52
98994	12/06/2020	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.	70,15	70,15
98995	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,74	6,74
98996	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,74	6,74
98997	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,74	6,74
98998	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,80	2,80
98999	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,80	2,80



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
99000	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,80	2,80
99001	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,68	1,68
99002	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,68	1,68
99003	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,68	1,68
99004	12/06/2020	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.	11,22	11,22
99005	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,85	0,85
99006	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,85	0,85
99007	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,85	0,85
99008	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,35	0,35
99009	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,35	0,35
99010	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,35	0,35
99011	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
99012	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
99013	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
99014	12/06/2020	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.	1,41	1,41
99015	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
99016	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
99017	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
99018	12/06/2020	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
99019	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99020	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
99021	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
99022	12/06/2020	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
99023	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
99024	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
99025	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
99026	12/06/2020	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.	5,39	5,39
99027	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
99028	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
99029	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
99030	12/06/2020	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
99031	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,80	73,80
99032	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,80	73,80
99033	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,80	73,80
99034	12/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	73,80	73,80
99035	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
99036	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
99037	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
99038	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
99039	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
99040	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2020 - lcto 000015 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
99041	12/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
99042	12/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
99043	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
99044	12/06/2020	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
99045	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003426/2020-2 sequência 000000000000044.	9.119,04	9.119,04
99046	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003426/2020-2 sequência 000000000000044.	9.119,04	9.119,04
99047	12/06/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003426/2020-2 sequência 000000000000044.	9.119,04	9.119,04
99048	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003426/2020-2.	9.119,04	9.119,04
99049	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003481/2020-2.	16,10	16,10
99050	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003481/2020-2.	16,10	16,10
99051	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003481/2020-2.	16,10	16,10
99052	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003481/2020-2.	16,10	16,10
99053	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003482/2020-2.	13.588,78	13.588,78
99054	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003482/2020-2.	13.588,78	13.588,78
99055	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003482/2020-2.	13.588,78	13.588,78
99056	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003482/2020-2.	13.588,78	13.588,78
99057	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003483/2020-2.	96,44	96,44
99058	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003483/2020-2.	96,44	96,44
99059	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003483/2020-2.	96,44	96,44
99060	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003483/2020-2.	96,44	96,44
99061	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003484/2020-2.	96,44	96,44
99062	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003484/2020-2.	96,44	96,44
99063	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003484/2020-2.	96,44	96,44
99064	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003484/2020-2.	96,44	96,44
99065	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003485/2020-2.	482,20	482,20
99066	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003485/2020-2.	482,20	482,20
99067	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003485/2020-2.	482,20	482,20
99068	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003485/2020-2.	482,20	482,20
99069	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003486/2020-2.	1.928,80	1.928,80
99070	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003486/2020-2.	1.928,80	1.928,80
99071	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003486/2020-2.	1.928,80	1.928,80
99072	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003486/2020-2.	1.928,80	1.928,80
99073	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003487/2020-2.	482,20	482,20
99074	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003487/2020-2.	482,20	482,20
99075	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003487/2020-2.	482,20	482,20
99076	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003487/2020-2.	482,20	482,20
99077	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003488/2020-2.	385,76	385,76
99078	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003488/2020-2.	385,76	385,76
99079	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003488/2020-2.	385,76	385,76
99080	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003488/2020-2.	385,76	385,76
99081	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003489/2020-2.	2.507,44	2.507,44
99082	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003489/2020-2.	2.507,44	2.507,44
99083	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003489/2020-2.	2.507,44	2.507,44
99084	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003489/2020-2.	2.507,44	2.507,44
99085	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003490/2020-2.	771,52	771,52
99086	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003490/2020-2.	771,52	771,52
99087	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003490/2020-2.	771,52	771,52



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
99088	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003490/2020-2.	771,52	771,52
99089	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003491/2020-2.	192,88	192,88
99090	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003491/2020-2.	192,88	192,88
99091	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003491/2020-2.	192,88	192,88
99092	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003491/2020-2.	192,88	192,88
99093	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003492/2020-2.	578,64	578,64
99094	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003492/2020-2.	578,64	578,64
99095	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003492/2020-2.	578,64	578,64
99096	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003492/2020-2.	578,64	578,64
99097	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003493/2020-2.	192,88	192,88
99098	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003493/2020-2.	192,88	192,88
99099	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003493/2020-2.	192,88	192,88
99100	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003493/2020-2.	192,88	192,88
99101	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003494/2020-2.	192,88	192,88
99102	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003494/2020-2.	192,88	192,88
99103	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003494/2020-2.	192,88	192,88
99104	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003494/2020-2.	192,88	192,88
99105	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003495/2020-2.	96,44	96,44
99106	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003495/2020-2.	96,44	96,44
99107	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003495/2020-2.	96,44	96,44
99108	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003495/2020-2.	96,44	96,44
99109	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003496/2020-2.	96,44	96,44
99110	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003496/2020-2.	96,44	96,44
99111	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003496/2020-2.	96,44	96,44
99112	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003496/2020-2.	96,44	96,44
99113	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003497/2020-2.	675,08	675,08
99114	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003497/2020-2.	675,08	675,08
99115	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003497/2020-2.	675,08	675,08
99116	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003497/2020-2.	675,08	675,08
99117	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003498/2020-2.	96,44	96,44
99118	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003498/2020-2.	96,44	96,44
99119	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003498/2020-2.	96,44	96,44
99120	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003498/2020-2.	96,44	96,44
99121	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003499/2020-2.	96,44	96,44
99122	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003499/2020-2.	96,44	96,44
99123	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003499/2020-2.	96,44	96,44
99124	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003499/2020-2.	96,44	96,44
99125	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003500/2020-2.	96,44	96,44
99126	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003500/2020-2.	96,44	96,44
99127	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003500/2020-2.	96,44	96,44
99128	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003500/2020-2.	96,44	96,44
99129	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003501/2020-2.	96,44	96,44
99130	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003501/2020-2.	96,44	96,44
99131	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003501/2020-2.	96,44	96,44
99132	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003501/2020-2.	96,44	96,44
99133	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003502/2020-2.	96,44	96,44
99134	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003502/2020-2.	96,44	96,44
99135	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003502/2020-2.	96,44	96,44
99136	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003502/2020-2.	96,44	96,44
99137	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003503/2020-2.	96,44	96,44
99138	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003503/2020-2.	96,44	96,44
99139	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003503/2020-2.	96,44	96,44
99140	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003503/2020-2.	96,44	96,44
99141	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003504/2020-2.	482,20	482,20
99142	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003504/2020-2.	482,20	482,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99143	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003504/2020-2.	482,20	482,20
99144	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003504/2020-2.	482,20	482,20
99145	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003505/2020-2.	96,44	96,44
99146	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003505/2020-2.	96,44	96,44
99147	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003505/2020-2.	96,44	96,44
99148	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003505/2020-2.	96,44	96,44
99149	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003506/2020-2.	96,44	96,44
99150	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003506/2020-2.	96,44	96,44
99151	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003506/2020-2.	96,44	96,44
99152	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003506/2020-2.	96,44	96,44
99153	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003507/2020-2.	96,44	96,44
99154	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003507/2020-2.	96,44	96,44
99155	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003507/2020-2.	96,44	96,44
99156	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003507/2020-2.	96,44	96,44
99157	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003508/2020-2.	96,44	96,44
99158	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003508/2020-2.	96,44	96,44
99159	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003508/2020-2.	96,44	96,44
99160	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003508/2020-2.	96,44	96,44
99161	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003509/2020-2.	289,32	289,32
99162	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003509/2020-2.	289,32	289,32
99163	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003509/2020-2.	289,32	289,32
99164	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003509/2020-2.	289,32	289,32
99165	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003510/2020-2.	9.119,04	9.119,04
99166	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003510/2020-2.	9.119,04	9.119,04
99167	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003510/2020-2.	9.119,04	9.119,04
99168	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003510/2020-2.	9.119,04	9.119,04
99169	12/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003511/2020-2.	1.000,00	1.000,00
99170	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003511/2020-2.	1.000,00	1.000,00
99171	12/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003511/2020-2.	1.000,00	1.000,00
99172	12/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003511/2020-2.	1.000,00	1.000,00
99173	12/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003449/2020-2-000001	529,67	529,67
99174	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003449/2020-2-000001	529,67	529,67
99175	12/06/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003453/2020-2-000001	175,00	175,00
99176	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003453/2020-2-000001	175,00	175,00
99177	12/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003481/2020-2-000001	16,10	16,10
99178	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003481/2020-2-000001	16,10	16,10
99179	12/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003510/2020-2-000001	9.119,04	9.119,04
99180	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003510/2020-2-000001	9.119,04	9.119,04
99181	12/06/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003511/2020-2-000001	1.000,00	1.000,00
99182	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003511/2020-2-000001	1.000,00	1.000,00
99183	12/06/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.08	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003426/2020-2-000001	9.119,04	9.119,04
99184	12/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003426/2020-2-000001	9.119,04	9.119,04
99185	12/06/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.08	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003426/2020-2-000001	1.000,00	1.000,00
99186	12/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003426/2020-2-000001	1.000,00	1.000,00
99187	12/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003426/2020-2-001	9.119,04	9.119,04
99188	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003426/2020-2-001	9.119,04	9.119,04
99189	12/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003449/2020-2-001	529,67	529,67
99190	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003449/2020-2-001	529,67	529,67
99191	12/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003453/2020-2-001	175,00	175,00



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
99192	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003453/2020-2-001	175,00	175,00
99193	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003477/2020-2-001	30,00	30,00
99194	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003477/2020-2-001	30,00	30,00
99195	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003477/2020-2-001	30,00	30,00
99196	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003478/2020-2-001	30,00	30,00
99197	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003478/2020-2-001	30,00	30,00
99198	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003478/2020-2-001	30,00	30,00
99199	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003479/2020-2-001	30,00	30,00
99200	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003479/2020-2-001	30,00	30,00
99201	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003479/2020-2-001	30,00	30,00
99202	12/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003481/2020-2-001	16,10	16,10
99203	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003481/2020-2-001	16,10	16,10
99204	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003483/2020-2-001	96,44	96,44
99205	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003483/2020-2-001	96,44	96,44
99206	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003483/2020-2-001	96,44	96,44
99207	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003484/2020-2-001	96,44	96,44
99208	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003484/2020-2-001	96,44	96,44
99209	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003484/2020-2-001	96,44	96,44
99210	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003485/2020-2-001	482,20	482,20
99211	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003485/2020-2-001	482,20	482,20
99212	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003485/2020-2-001	482,20	482,20
99213	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003486/2020-2-001	1.928,80	1.928,80
99214	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003486/2020-2-001	1.928,80	1.928,80
99215	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003486/2020-2-001	1.928,80	1.928,80
99216	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003487/2020-2-001	482,20	482,20
99217	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003487/2020-2-001	482,20	482,20
99218	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003487/2020-2-001	482,20	482,20
99219	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003488/2020-2-001	385,76	385,76
99220	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003488/2020-2-001	385,76	385,76
99221	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003488/2020-2-001	385,76	385,76
99222	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003489/2020-2-001	2.507,44	2.507,44
99223	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003489/2020-2-001	2.507,44	2.507,44
99224	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003489/2020-2-001	2.507,44	2.507,44
99225	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003490/2020-2-001	771,52	771,52
99226	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003490/2020-2-001	771,52	771,52
99227	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003490/2020-2-001	771,52	771,52
99228	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003491/2020-2-001	192,88	192,88
99229	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003491/2020-2-001	192,88	192,88
99230	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003491/2020-2-001	192,88	192,88
99231	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003492/2020-2-001	578,64	578,64
99232	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003492/2020-2-001	578,64	578,64
99233	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003492/2020-2-001	578,64	578,64
99234	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003493/2020-2-001	192,88	192,88
99235	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003493/2020-2-001	192,88	192,88
99236	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003493/2020-2-001	192,88	192,88
99237	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003494/2020-2-001	192,88	192,88
99238	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003494/2020-2-001	192,88	192,88
99239	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003494/2020-2-001	192,88	192,88
99240	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003495/2020-2-001	96,44	96,44
99241	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003495/2020-2-001	96,44	96,44
99242	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003495/2020-2-001	96,44	96,44
99243	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003496/2020-2-001	96,44	96,44
99244	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003496/2020-2-001	96,44	96,44
99245	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003496/2020-2-001	96,44	96,44
99246	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003497/2020-2-001	675,08	675,08
99247	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003497/2020-2-001	675,08	675,08
99248	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003497/2020-2-001	675,08	675,08
99249	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003498/2020-2-001	96,44	96,44
99250	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003498/2020-2-001	96,44	96,44
99251	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003498/2020-2-001	96,44	96,44
99252	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003499/2020-2-001	96,44	96,44
99253	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003499/2020-2-001	96,44	96,44
99254	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003499/2020-2-001	96,44	96,44
99255	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003500/2020-2-001	96,44	96,44
99256	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003500/2020-2-001	96,44	96,44
99257	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003500/2020-2-001	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
99258	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003501/2020-2-001	96,44	96,44
99259	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003501/2020-2-001	96,44	96,44
99260	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003501/2020-2-001	96,44	96,44
99261	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003502/2020-2-001	96,44	96,44
99262	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003502/2020-2-001	96,44	96,44
99263	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003502/2020-2-001	96,44	96,44
99264	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003503/2020-2-001	96,44	96,44
99265	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003503/2020-2-001	96,44	96,44
99266	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003503/2020-2-001	96,44	96,44
99267	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003504/2020-2-001	482,20	482,20
99268	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003504/2020-2-001	482,20	482,20
99269	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003504/2020-2-001	482,20	482,20
99270	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003505/2020-2-001	96,44	96,44
99271	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003505/2020-2-001	96,44	96,44
99272	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003505/2020-2-001	96,44	96,44
99273	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003506/2020-2-001	96,44	96,44
99274	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003506/2020-2-001	96,44	96,44
99275	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003506/2020-2-001	96,44	96,44
99276	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003507/2020-2-001	96,44	96,44
99277	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003507/2020-2-001	96,44	96,44
99278	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003507/2020-2-001	96,44	96,44
99279	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003508/2020-2-001	96,44	96,44
99280	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003508/2020-2-001	96,44	96,44
99281	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003508/2020-2-001	96,44	96,44
99282	12/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003509/2020-2-001	289,32	289,32
99283	12/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003509/2020-2-001	289,32	289,32
99284	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003509/2020-2-001	289,32	289,32
99285	12/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003510/2020-2-001	9.119,04	9.119,04
99286	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003510/2020-2-001	9.119,04	9.119,04
99287	12/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003511/2020-2-001	1.000,00	1.000,00
99288	12/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003511/2020-2-001	1.000,00	1.000,00
99289	12/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003426/2020-2-001 sequência 000000000000032	9.119,04	9.119,04
99290	12/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003426/2020-2-001 sequência 000000000000032	9.119,04	9.119,04
99291	12/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003481/2020-2-001	16,10	16,10
99292	12/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003481/2020-2-001	16,10	16,10
99293	12/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003481/2020-2-001	16,10	16,10
99294	12/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 705 e 706.	875,46	875,46
99295	12/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2020 - Lcto 0001.	875,46	875,46
99296	12/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2020 - Lcto 0001.	875,46	875,46
99297	12/06/2020	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 .	5,39	5,39
99298	12/06/2020	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
Total Data:					314.461,22	314.461,22

Data: 15/06/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99299	15/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
99300	15/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
99301	15/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
99302	15/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
99303	15/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-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
99304	15/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
99305	15/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
99306	15/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
99307	15/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
99308	15/06/2020	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
99309	15/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	491,58	491,58
99310	15/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	491,58	491,58
99311	15/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	491,58	491,58
99312	15/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	204,82	204,82
99313	15/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	204,82	204,82
99314	15/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	204,82	204,82
99315	15/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	122,89	122,89
99316	15/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	122,89	122,89
99317	15/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	122,89	122,89
99318	15/06/2020	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.	819,29	819,29
99319	15/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
99320	15/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
99321	15/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
99322	15/06/2020	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
99323	15/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 15/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,60	147,60



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
99324	15/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 15/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,60	147,60
99325	15/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 15/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,60	147,60
99326	15/06/2020	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.	147,60	147,60
99327	15/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 15/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	24,97	24,97
99328	15/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 15/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	24,97	24,97
99329	15/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 15/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	24,97	24,97
99330	15/06/2020	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.	24,97	24,97
99331	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003512/2020-2.	2.010,46	2.010,46
99332	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003512/2020-2.	2.010,46	2.010,46
99333	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003512/2020-2.	2.010,46	2.010,46
99334	15/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003512/2020-2.	2.010,46	2.010,46
99335	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003513/2020-2.	388,56	388,56
99336	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003513/2020-2.	388,56	388,56
99337	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003513/2020-2.	388,56	388,56
99338	15/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003513/2020-2.	388,56	388,56
99339	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003514/2020-2.	6.331,79	6.331,79
99340	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003514/2020-2.	6.331,79	6.331,79
99341	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003514/2020-2.	6.331,79	6.331,79
99342	15/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003514/2020-2.	6.331,79	6.331,79
99343	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003515/2020-2.	204,05	204,05
99344	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003515/2020-2.	204,05	204,05
99345	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003515/2020-2.	204,05	204,05
99346	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003516/2020-2.	333,65	333,65
99347	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003516/2020-2.	333,65	333,65
99348	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003516/2020-2.	333,65	333,65
99349	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003517/2020-2.	80,00	80,00
99350	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003517/2020-2.	80,00	80,00
99351	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003517/2020-2.	80,00	80,00
99352	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003518/2020-2.	10,45	10,45
99353	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003518/2020-2.	10,45	10,45
99354	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003518/2020-2.	10,45	10,45
99355	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003519/2020-2.	37,10	37,10
99356	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003519/2020-2.	37,10	37,10
99357	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003519/2020-2.	37,10	37,10
99358	15/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003519/2020-2.	37,10	37,10
99359	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003520/2020-2.	30,00	30,00
99360	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003520/2020-2.	30,00	30,00
99361	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003520/2020-2.	30,00	30,00
99362	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003521/2020-2.	30,00	30,00
99363	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003521/2020-2.	30,00	30,00
99364	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003521/2020-2.	30,00	30,00
99365	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003522/2020-2.	30,00	30,00
99366	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003522/2020-2.	30,00	30,00
99367	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003522/2020-2.	30,00	30,00
99368	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003523/2020-2.	1.958,32	1.958,32
99369	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003523/2020-2.	1.958,32	1.958,32
99370	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003523/2020-2.	1.958,32	1.958,32
99371	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003524/2020-2.	84,85	84,85



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
99372	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003524/2020-2.	84,85	84,85
99373	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003524/2020-2.	84,85	84,85
99374	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003525/2020-2.	312,00	312,00
99375	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003525/2020-2.	312,00	312,00
99376	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003525/2020-2.	312,00	312,00
99377	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003526/2020-2.	844,83	844,83
99378	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003526/2020-2.	844,83	844,83
99379	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003526/2020-2.	844,83	844,83
99380	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003527/2020-2.	536,56	536,56
99381	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003527/2020-2.	536,56	536,56
99382	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003527/2020-2.	536,56	536,56
99383	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003528/2020-2.	3.997,73	3.997,73
99384	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003528/2020-2.	3.997,73	3.997,73
99385	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003528/2020-2.	3.997,73	3.997,73
99386	15/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003528/2020-2.	3.997,73	3.997,73
99387	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003529/2020-2.	70,70	70,70
99388	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003529/2020-2.	70,70	70,70
99389	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003529/2020-2.	70,70	70,70
99390	15/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003529/2020-2.	70,70	70,70
99391	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003530/2020-2.	4.120,26	4.120,26
99392	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003530/2020-2.	4.120,26	4.120,26
99393	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003530/2020-2.	4.120,26	4.120,26
99394	15/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003530/2020-2.	4.120,26	4.120,26
99395	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003531/2020-2.	20,38	20,38
99396	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003531/2020-2.	20,38	20,38
99397	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003531/2020-2.	20,38	20,38
99398	15/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003531/2020-2.	20,38	20,38
99399	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003532/2020-2.	695,30	695,30
99400	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003532/2020-2.	695,30	695,30
99401	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003532/2020-2.	695,30	695,30
99402	15/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003532/2020-2.	695,30	695,30
99403	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003533/2020-2.	303,90	303,90
99404	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003533/2020-2.	303,90	303,90
99405	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003533/2020-2.	303,90	303,90
99406	15/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003533/2020-2.	303,90	303,90
99407	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003534/2020-2.	398,50	398,50
99408	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003534/2020-2.	398,50	398,50
99409	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003534/2020-2.	398,50	398,50
99410	15/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003534/2020-2.	398,50	398,50
99411	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003535/2020-2.	4.189,57	4.189,57
99412	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003535/2020-2.	4.189,57	4.189,57
99413	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003535/2020-2.	4.189,57	4.189,57
99414	15/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003535/2020-2.	4.189,57	4.189,57
99415	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003536/2020-2.	10.525,66	10.525,66
99416	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003536/2020-2.	10.525,66	10.525,66
99417	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003536/2020-2.	10.525,66	10.525,66
99418	15/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003536/2020-2.	10.525,66	10.525,66
99419	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003537/2020-2.	9,80	9,80
99420	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003537/2020-2.	9,80	9,80
99421	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003537/2020-2.	9,80	9,80
99422	15/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003537/2020-2.	9,80	9,80
99423	15/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003538/2020-2.	2.978,88	2.978,88
99424	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003538/2020-2.	2.978,88	2.978,88
99425	15/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003538/2020-2.	2.978,88	2.978,88
99426	15/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003538/2020-2.	2.978,88	2.978,88
99427	15/06/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003242/2020-2-000001	539,00	539,00



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
99428	15/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003242/2020-2-000001	539,00	539,00
99429	15/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003482/2020-2-000001	13.588,78	13.588,78
99430	15/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003482/2020-2-000001	13.588,78	13.588,78
99431	15/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003518/2020-2-000001	10,45	10,45
99432	15/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003518/2020-2-000001	10,45	10,45
99433	15/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003519/2020-2-000001	37,10	37,10
99434	15/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003519/2020-2-000001	37,10	37,10
99435	15/06/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003523/2020-2-000001	1.958,32	1.958,32
99436	15/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003523/2020-2-000001	1.958,32	1.958,32
99437	15/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003524/2020-2-000001	84,85	84,85
99438	15/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003524/2020-2-000001	84,85	84,85
99439	15/06/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003528/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
99440	15/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003528/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
99441	15/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003242/2020-2-001	539,00	539,00
99442	15/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003242/2020-2-001	539,00	539,00
99443	15/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003482/2020-2-001	13.588,78	13.588,78
99444	15/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003482/2020-2-001	13.588,78	13.588,78
99445	15/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003518/2020-2-001	10,45	10,45
99446	15/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003518/2020-2-001	10,45	10,45
99447	15/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003519/2020-2-001	37,10	37,10
99448	15/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003519/2020-2-001	37,10	37,10
99449	15/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003520/2020-2-001	30,00	30,00
99450	15/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003520/2020-2-001	30,00	30,00
99451	15/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003520/2020-2-001	30,00	30,00
99452	15/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003521/2020-2-001	30,00	30,00
99453	15/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003521/2020-2-001	30,00	30,00
99454	15/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003521/2020-2-001	30,00	30,00
99455	15/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003522/2020-2-001	30,00	30,00
99456	15/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003522/2020-2-001	30,00	30,00
99457	15/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003522/2020-2-001	30,00	30,00
99458	15/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003523/2020-2-001	1.958,32	1.958,32
99459	15/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003523/2020-2-001	1.958,32	1.958,32
99460	15/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003524/2020-2-001	84,85	84,85
99461	15/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003524/2020-2-001	84,85	84,85
99462	15/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003528/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
99463	15/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003528/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
99464	15/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002987/2020-2-001	820,00	820,00
99465	15/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002987/2020-2-001	820,00	820,00
99466	15/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002987/2020-2-001	820,00	820,00
99467	15/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003428/2020-2-001	1.220,00	1.220,00
99468	15/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003428/2020-2-001	1.220,00	1.220,00
99469	15/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003428/2020-2-001	1.220,00	1.220,00
99470	15/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003518/2020-2-001	10,45	10,45
99471	15/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003518/2020-2-001	10,45	10,45
99472	15/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003518/2020-2-001	10,45	10,45
99473	15/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003519/2020-2-001	37,10	37,10
99474	15/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003519/2020-2-001	37,10	37,10
99475	15/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003519/2020-2-001	37,10	37,10
99476	15/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003523/2020-2-001	1.958,32	1.958,32
99477	15/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003523/2020-2-001	1.958,32	1.958,32
99478	15/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003523/2020-2-001	1.958,32	1.958,32
99479	15/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003524/2020-2-001	84,85	84,85
99480	15/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003524/2020-2-001	84,85	84,85
99481	15/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003524/2020-2-001	84,85	84,85
99482	15/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.273,62	3.273,62



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
99483	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2020 - Lcto 0001.	3.273,62	3.273,62
99484	15/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2020 - Lcto 0001.	3.273,62	3.273,62
99485	15/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 669 e 668.	820,00	820,00
99486	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2020 - Lcto 0002.	820,00	820,00
99487	15/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2020 - Lcto 0002.	820,00	820,00
99488	15/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 618 e 679.	24,97	24,97
99489	15/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2020 - Lcto 0003.	24,97	24,97
99490	15/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2020 - Lcto 0003.	24,97	24,97
Total Data:					267.557,18	267.557,18
Data: 16/06/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99491	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.914,66	16.914,66
99492	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.914,66	16.914,66
99493	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.914,66	16.914,66
99494	16/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 124000110000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal.	16.914,66	16.914,66
99495	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	120,10	120,10
99496	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	120,10	120,10
99497	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	120,10	120,10
99498	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	50,04	50,04
99499	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	50,04	50,04
99500	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	50,04	50,04
99501	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	30,02	30,02
99502	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	30,02	30,02
99503	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	30,02	30,02
99504	16/06/2020	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.	200,16	200,16



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
99505	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,37	4,37
99506	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,37	4,37
99507	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,37	4,37
99508	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,81	1,81
99509	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,81	1,81
99510	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,81	1,81
99511	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,09	1,09
99512	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,09	1,09
99513	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,09	1,09
99514	16/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	7,27	7,27
99515	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	24,03	24,03
99516	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	24,03	24,03
99517	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	24,03	24,03
99518	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	10,00	10,00
99519	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	10,00	10,00
99520	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	10,00	10,00
99521	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	6,00	6,00
99522	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	6,00	6,00
99523	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 16/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	6,00	6,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99524	16/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	40,03	40,03
99525	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	66,49	66,49
99526	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	66,49	66,49
99527	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	66,49	66,49
99528	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,69	27,69
99529	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,69	27,69
99530	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,69	27,69
99531	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,61	16,61
99532	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,61	16,61
99533	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,61	16,61
99534	16/06/2020	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.	110,79	110,79
99535	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,34	0,34
99536	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,34	0,34
99537	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,34	0,34
99538	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,14	0,14
99539	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,14	0,14
99540	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,14	0,14
99541	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,08	0,08
99542	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,08	0,08



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
99543	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,08	0,08
99544	16/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,56	0,56
99545	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,68	0,68
99546	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,68	0,68
99547	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,68	0,68
99548	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
99549	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
99550	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
99551	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
99552	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
99553	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
99554	16/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,11	1,11
99555	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	135,82	135,82
99556	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	135,82	135,82
99557	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	135,82	135,82
99558	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	56,59	56,59
99559	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	56,59	56,59
99560	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	56,59	56,59
99561	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,95	33,95



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
99562	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,95	33,95
99563	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,95	33,95
99564	16/06/2020	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.	226,36	226,36
99565	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,74	21,74
99566	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,74	21,74
99567	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,74	21,74
99568	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,05	9,05
99569	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,05	9,05
99570	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,05	9,05
99571	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,43	5,43
99572	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,43	5,43
99573	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,43	5,43
99574	16/06/2020	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.	36,22	36,22
99575	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,73	2,73
99576	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,73	2,73
99577	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,73	2,73
99578	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,13	1,13
99579	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,13	1,13
99580	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,13	1,13



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
99581	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
99582	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
99583	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
99584	16/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,53	4,53
99585	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 16/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	94,62	94,62
99586	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 16/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	94,62	94,62
99587	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 16/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	94,62	94,62
99588	16/06/2020	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.	94,62	94,62
99589	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	76,00	76,00
99590	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	76,00	76,00
99591	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	76,00	76,00
99592	16/06/2020	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.	76,00	76,00
99593	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,34	0,34
99594	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,34	0,34
99595	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,34	0,34
99596	16/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,34	0,34
99597	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
99598	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
99599	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
99600	16/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99601	16/06/2020	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 16/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
99602	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 16/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
99603	16/06/2020	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 16/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
99604	16/06/2020	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
99605	16/06/2020	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 16/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
99606	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 16/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
99607	16/06/2020	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 16/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
99608	16/06/2020	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.	5,39	5,39
99609	16/06/2020	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 16/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
99610	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 16/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
99611	16/06/2020	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 16/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
99612	16/06/2020	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
99613	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	738,00	738,00
99614	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	738,00	738,00
99615	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	738,00	738,00
99616	16/06/2020	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
99617	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	68.428,43	68.428,43
99618	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	68.428,43	68.428,43
99619	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	68.428,43	68.428,43
99620	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	28.511,85	28.511,85
99621	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	28.511,85	28.511,85



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
99622	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/06/2020 - lcto 000019 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	28.511,85	28.511,85
99623	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/06/2020 - lcto 000019 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	17.107,11	17.107,11
99624	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/06/2020 - lcto 000019 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	17.107,11	17.107,11
99625	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/06/2020 - lcto 000019 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	17.107,11	17.107,11
99626	16/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	114.047,39	114.047,39
99627	16/06/2020	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.	22.809,47	22.809,47
99628	16/06/2020	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.	22.809,47	22.809,47
99629	16/06/2020	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.	22.809,47	22.809,47
99630	16/06/2020	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.	22.809,47	22.809,47
99631	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2020 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	92,50	92,50
99632	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2020 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	92,50	92,50
99633	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2020 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	92,50	92,50
99634	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2020 - lcto 000021 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	38,54	38,54
99635	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2020 - lcto 000021 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	38,54	38,54
99636	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2020 - lcto 000021 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	38,54	38,54
99637	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2020 - lcto 000021 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	23,12	23,12
99638	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2020 - lcto 000021 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	23,12	23,12
99639	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2020 - lcto 000021 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	23,12	23,12
99640	16/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	154,16	154,16
99641	16/06/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	30,83	30,83
99642	16/06/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	30,83	30,83
99643	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	30,83	30,83
99644	16/06/2020	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.	30,83	30,83



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
99645	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 16/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.144,57	7.144,57
99646	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 16/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.144,57	7.144,57
99647	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 16/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.144,57	7.144,57
99648	16/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	7.144,57	7.144,57
99649	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/06/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.131,55	7.131,55
99650	16/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/06/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.131,55	7.131,55
99651	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/06/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.131,55	7.131,55
99652	16/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.131,55	7.131,55
99653	16/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003539/2020-2.	80,00	80,00
99654	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003539/2020-2.	80,00	80,00
99655	16/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003539/2020-2.	80,00	80,00
99656	16/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003539/2020-2.	80,00	80,00
99657	16/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003540/2020-2.	44,79	44,79
99658	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003540/2020-2.	44,79	44,79
99659	16/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003540/2020-2.	44,79	44,79
99660	16/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003540/2020-2.	44,79	44,79
99661	16/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003541/2020-2.	70,32	70,32
99662	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003541/2020-2.	70,32	70,32
99663	16/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003541/2020-2.	70,32	70,32
99664	16/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003541/2020-2.	70,32	70,32
99665	16/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003542/2020-2.	28,73	28,73
99666	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003542/2020-2.	28,73	28,73
99667	16/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003542/2020-2.	28,73	28,73
99668	16/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003543/2020-2.	10,45	10,45
99669	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003543/2020-2.	10,45	10,45
99670	16/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003543/2020-2.	10,45	10,45
99671	16/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003544/2020-2.	10,45	10,45
99672	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003544/2020-2.	10,45	10,45
99673	16/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003544/2020-2.	10,45	10,45
99674	16/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003545/2020-2.	2,00	2,00
99675	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003545/2020-2.	2,00	2,00
99676	16/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003545/2020-2.	2,00	2,00
99677	16/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003545/2020-2.	2,00	2,00
99678	16/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003546/2020-2.	20,90	20,90
99679	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003546/2020-2.	20,90	20,90
99680	16/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003546/2020-2.	20,90	20,90
99681	16/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003547/2020-2.	361,40	361,40
99682	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003547/2020-2.	361,40	361,40
99683	16/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003547/2020-2.	361,40	361,40
99684	16/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003547/2020-2.	361,40	361,40
99685	16/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003548/2020-2.	361,38	361,38
99686	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003548/2020-2.	361,38	361,38
99687	16/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003548/2020-2.	361,38	361,38
99688	16/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003548/2020-2.	361,38	361,38
99689	16/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003549/2020-2.	838,61	838,61
99690	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003549/2020-2.	838,61	838,61
99691	16/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003549/2020-2.	838,61	838,61



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
99692	16/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003549/2020-2.	838,61	838,61
99693	16/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003550/2020-2.	838,61	838,61
99694	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003550/2020-2.	838,61	838,61
99695	16/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003550/2020-2.	838,61	838,61
99696	16/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003550/2020-2.	838,61	838,61
99697	16/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002877/2020-2-000002	700,00	700,00
99698	16/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002877/2020-2-000002	700,00	700,00
99699	16/06/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003514/2020-2-000001	6.331,79	6.331,79
99700	16/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003514/2020-2-000001	6.331,79	6.331,79
99701	16/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003543/2020-2-000001	10,45	10,45
99702	16/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003543/2020-2-000001	10,45	10,45
99703	16/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003544/2020-2-000001	10,45	10,45
99704	16/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003544/2020-2-000001	10,45	10,45
99705	16/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003545/2020-2-000001	2,00	2,00
99706	16/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003545/2020-2-000001	2,00	2,00
99707	16/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003546/2020-2-000001	20,90	20,90
99708	16/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003546/2020-2-000001	20,90	20,90
99709	16/06/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003547/2020-2-000001	361,40	361,40
99710	16/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003547/2020-2-000001	361,40	361,40
99711	16/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002877/2020-2-002	700,00	700,00
99712	16/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002877/2020-2-002	700,00	700,00
99713	16/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003514/2020-2-001	6.331,79	6.331,79
99714	16/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003514/2020-2-001	6.331,79	6.331,79
99715	16/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003543/2020-2-001	10,45	10,45
99716	16/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003543/2020-2-001	10,45	10,45
99717	16/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003544/2020-2-001	10,45	10,45
99718	16/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003544/2020-2-001	10,45	10,45
99719	16/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003545/2020-2-001	2,00	2,00
99720	16/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003545/2020-2-001	2,00	2,00
99721	16/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003546/2020-2-001	20,90	20,90
99722	16/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003546/2020-2-001	20,90	20,90
99723	16/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003547/2020-2-001	361,40	361,40
99724	16/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003547/2020-2-001	361,40	361,40
99725	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001994/2020-2-002	6.133,66	6.133,66
99726	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001994/2020-2-002	6.133,66	6.133,66
99727	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001994/2020-2-002	6.133,66	6.133,66
99728	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002977/2020-2-001	2.780,00	2.780,00
99729	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002977/2020-2-001	2.780,00	2.780,00
99730	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002977/2020-2-001	2.780,00	2.780,00
99731	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002978/2020-2-001	1.610,00	1.610,00
99732	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002978/2020-2-001	1.610,00	1.610,00
99733	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002978/2020-2-001	1.610,00	1.610,00
99734	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002999/2020-2-001	2.341,27	2.341,27
99735	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002999/2020-2-001	2.341,27	2.341,27
99736	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002999/2020-2-001	2.341,27	2.341,27
99737	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003000/2020-2-001	692,00	692,00
99738	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003000/2020-2-001	692,00	692,00
99739	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003000/2020-2-001	692,00	692,00
99740	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003257/2020-2-001	2.610,00	2.610,00
99741	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003257/2020-2-001	2.610,00	2.610,00
99742	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003257/2020-2-001	2.610,00	2.610,00
99743	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003258/2020-2-001	1.295,00	1.295,00
99744	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003258/2020-2-001	1.295,00	1.295,00



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
99745	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003258/2020-2-001	1.295,00	1.295,00
99746	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003276/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
99747	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003276/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
99748	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003276/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
99749	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003394/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
99750	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003394/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
99751	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003394/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
99752	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003404/2020-2-001	1.457,06	1.457,06
99753	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003404/2020-2-001	1.457,06	1.457,06
99754	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003404/2020-2-001	1.457,06	1.457,06
99755	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003405/2020-2-001	29,90	29,90
99756	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003405/2020-2-001	29,90	29,90
99757	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003405/2020-2-001	29,90	29,90
99758	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003406/2020-2-001	30,00	30,00
99759	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003406/2020-2-001	30,00	30,00
99760	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003406/2020-2-001	30,00	30,00
99761	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003411/2020-2-001	23,72	23,72
99762	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003411/2020-2-001	23,72	23,72
99763	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003411/2020-2-001	23,72	23,72
99764	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003412/2020-2-001	79,10	79,10
99765	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003412/2020-2-001	79,10	79,10
99766	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003412/2020-2-001	79,10	79,10
99767	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003413/2020-2-001	119,41	119,41
99768	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003413/2020-2-001	119,41	119,41
99769	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003413/2020-2-001	119,41	119,41
99770	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003414/2020-2-001	364,61	364,61
99771	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003414/2020-2-001	364,61	364,61
99772	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003414/2020-2-001	364,61	364,61
99773	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003415/2020-2-001	1.211,76	1.211,76
99774	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003415/2020-2-001	1.211,76	1.211,76
99775	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003415/2020-2-001	1.211,76	1.211,76
99776	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003416/2020-2-001	1.937,10	1.937,10
99777	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003416/2020-2-001	1.937,10	1.937,10
99778	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003416/2020-2-001	1.937,10	1.937,10
99779	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003417/2020-2-001	23,72	23,72
99780	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003417/2020-2-001	23,72	23,72
99781	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003417/2020-2-001	23,72	23,72
99782	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003418/2020-2-001	23,74	23,74
99783	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003418/2020-2-001	23,74	23,74
99784	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003418/2020-2-001	23,74	23,74
99785	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003419/2020-2-001	377,28	377,28
99786	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003419/2020-2-001	377,28	377,28
99787	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003419/2020-2-001	377,28	377,28
99788	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003420/2020-2-001	39,54	39,54
99789	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003420/2020-2-001	39,54	39,54
99790	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003420/2020-2-001	39,54	39,54
99791	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003421/2020-2-001	60,89	60,89
99792	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003421/2020-2-001	60,89	60,89
99793	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003421/2020-2-001	60,89	60,89
99794	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003422/2020-2-001	79,12	79,12
99795	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003422/2020-2-001	79,12	79,12
99796	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003422/2020-2-001	79,12	79,12
99797	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003423/2020-2-001	1.606,68	1.606,68
99798	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003423/2020-2-001	1.606,68	1.606,68
99799	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003423/2020-2-001	1.606,68	1.606,68
99800	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003424/2020-2-001	88,37	88,37
99801	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003424/2020-2-001	88,37	88,37
99802	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003424/2020-2-001	88,37	88,37
99803	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003425/2020-2-001	1.848,64	1.848,64
99804	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003425/2020-2-001	1.848,64	1.848,64
99805	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003425/2020-2-001	1.848,64	1.848,64
99806	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003427/2020-2-001	4.946,00	4.946,00
99807	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003427/2020-2-001	4.946,00	4.946,00
99808	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003427/2020-2-001	4.946,00	4.946,00
99809	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003439/2020-2-001	67,36	67,36
99810	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003439/2020-2-001	67,36	67,36



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
99811	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003439/2020-2-001	67,36	67,36
99812	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003440/2020-2-001	12.502,30	12.502,30
99813	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003440/2020-2-001	12.502,30	12.502,30
99814	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003440/2020-2-001	12.502,30	12.502,30
99815	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003441/2020-2-001	1.787,59	1.787,59
99816	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003441/2020-2-001	1.787,59	1.787,59
99817	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003441/2020-2-001	1.787,59	1.787,59
99818	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003442/2020-2-001	697,90	697,90
99819	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003442/2020-2-001	697,90	697,90
99820	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003442/2020-2-001	697,90	697,90
99821	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003443/2020-2-001	9.263,92	9.263,92
99822	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003443/2020-2-001	9.263,92	9.263,92
99823	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003443/2020-2-001	9.263,92	9.263,92
99824	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003444/2020-2-001	665,07	665,07
99825	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003444/2020-2-001	665,07	665,07
99826	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003444/2020-2-001	665,07	665,07
99827	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003445/2020-2-001	605,78	605,78
99828	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003445/2020-2-001	605,78	605,78
99829	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003445/2020-2-001	605,78	605,78
99830	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003446/2020-2-001	861,64	861,64
99831	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003446/2020-2-001	861,64	861,64
99832	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003446/2020-2-001	861,64	861,64
99833	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003447/2020-2-001	1.230,53	1.230,53
99834	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003447/2020-2-001	1.230,53	1.230,53
99835	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003447/2020-2-001	1.230,53	1.230,53
99836	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003448/2020-2-001	238,12	238,12
99837	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003448/2020-2-001	238,12	238,12
99838	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003448/2020-2-001	238,12	238,12
99839	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003454/2020-2-001	34,90	34,90
99840	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003454/2020-2-001	34,90	34,90
99841	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003454/2020-2-001	34,90	34,90
99842	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003455/2020-2-001	0,72	0,72
99843	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003455/2020-2-001	0,72	0,72
99844	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003455/2020-2-001	0,72	0,72
99845	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003456/2020-2-001	34,90	34,90
99846	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003456/2020-2-001	34,90	34,90
99847	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003456/2020-2-001	34,90	34,90
99848	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003457/2020-2-001	1,81	1,81
99849	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003457/2020-2-001	1,81	1,81
99850	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003457/2020-2-001	1,81	1,81
99851	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003458/2020-2-001	250,54	250,54
99852	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003458/2020-2-001	250,54	250,54
99853	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003458/2020-2-001	250,54	250,54
99854	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003459/2020-2-001	34,90	34,90
99855	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003459/2020-2-001	34,90	34,90
99856	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003459/2020-2-001	34,90	34,90
99857	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003460/2020-2-001	0,77	0,77
99858	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003460/2020-2-001	0,77	0,77
99859	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003460/2020-2-001	0,77	0,77
99860	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003461/2020-2-001	34,90	34,90
99861	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003461/2020-2-001	34,90	34,90
99862	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003461/2020-2-001	34,90	34,90
99863	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003462/2020-2-001	0,72	0,72
99864	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003462/2020-2-001	0,72	0,72
99865	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003462/2020-2-001	0,72	0,72
99866	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003463/2020-2-001	34,90	34,90
99867	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003463/2020-2-001	34,90	34,90
99868	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003463/2020-2-001	34,90	34,90
99869	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003464/2020-2-001	0,72	0,72
99870	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003464/2020-2-001	0,72	0,72
99871	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003464/2020-2-001	0,72	0,72
99872	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003465/2020-2-001	34,90	34,90
99873	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003465/2020-2-001	34,90	34,90
99874	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003465/2020-2-001	34,90	34,90
99875	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003466/2020-2-001	152,09	152,09
99876	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003466/2020-2-001	152,09	152,09



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
99877	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003466/2020-2-001	152,09	152,09
99878	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003473/2020-2-001	237,91	237,91
99879	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003473/2020-2-001	237,91	237,91
99880	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003473/2020-2-001	237,91	237,91
99881	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003477/2020-2-001	30,00	30,00
99882	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003477/2020-2-001	30,00	30,00
99883	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003477/2020-2-001	30,00	30,00
99884	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003478/2020-2-001	30,00	30,00
99885	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003478/2020-2-001	30,00	30,00
99886	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003478/2020-2-001	30,00	30,00
99887	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003479/2020-2-001	30,00	30,00
99888	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003479/2020-2-001	30,00	30,00
99889	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003479/2020-2-001	30,00	30,00
99890	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003510/2020-2-001	9.119,04	9.119,04
99891	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003510/2020-2-001	9.119,04	9.119,04
99892	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003510/2020-2-001	9.119,04	9.119,04
99893	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003511/2020-2-001	1.000,00	1.000,00
99894	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003511/2020-2-001	1.000,00	1.000,00
99895	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003511/2020-2-001	1.000,00	1.000,00
99896	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003543/2020-2-001	10,45	10,45
99897	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003543/2020-2-001	10,45	10,45
99898	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003543/2020-2-001	10,45	10,45
99899	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003544/2020-2-001	10,45	10,45
99900	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003544/2020-2-001	10,45	10,45
99901	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003544/2020-2-001	10,45	10,45
99902	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003545/2020-2-001	2,00	2,00
99903	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003545/2020-2-001	2,00	2,00
99904	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003545/2020-2-001	2,00	2,00
99905	16/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003546/2020-2-001	20,90	20,90
99906	16/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003546/2020-2-001	20,90	20,90
99907	16/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003546/2020-2-001	20,90	20,90
99908	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	5.702,36	5.702,36
99909	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0001.	5.702,36	5.702,36
99910	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0001.	5.702,36	5.702,36
99911	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	68.428,46	68.428,46
99912	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0002.	68.428,46	68.428,46
99913	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0002.	68.428,46	68.428,46
99914	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.075,50	1.075,50
99915	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0003.	1.075,50	1.075,50
99916	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0003.	1.075,50	1.075,50
99917	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	443,07	443,07
99918	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0004.	443,07	443,07
99919	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0004.	443,07	443,07
99920	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 201.	352,78	352,78
99921	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0005.	352,78	352,78
99922	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0005.	352,78	352,78
99923	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 544.	17.107,10	17.107,10
99924	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0006.	17.107,10	17.107,10
99925	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0006.	17.107,10	17.107,10
99926	16/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	30.654,55	30.654,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99927	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0007.	30.654,55	30.654,55
99928	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0007.	30.654,55	30.654,55
99929	16/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 464 e 502.	3.151,45	3.151,45
99930	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0008.	3.151,45	3.151,45
99931	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0008.	3.151,45	3.151,45
99932	16/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 211 e 455.	3.448,02	3.448,02
99933	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0009.	3.448,02	3.448,02
99934	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0009.	3.448,02	3.448,02
99935	16/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 209 e 454.	5.702,36	5.702,36
99936	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0010.	5.702,36	5.702,36
99937	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0010.	5.702,36	5.702,36
99938	16/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.131,55	7.131,55
99939	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0011.	7.131,55	7.131,55
99940	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0011.	7.131,55	7.131,55
99941	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 545 e 544.	47,11	47,11
99942	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0012.	47,11	47,11
99943	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0012.	47,11	47,11
99944	16/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 638 e 637.	665,07	665,07
99945	16/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0013.	665,07	665,07
99946	16/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2020 - Lcto 0013.	665,07	665,07
99947	16/06/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	7,27	7,27
99948	16/06/2020	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.	40,03	40,03
99949	16/06/2020	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 .	5,39	5,39
99950	16/06/2020	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

Total Data: 1.376.144,79 1.376.144,79

Data: 17/06/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99951	17/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	352,28	352,28
99952	17/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	352,28	352,28
99953	17/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	352,28	352,28
99954	17/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	146,78	146,78
99955	17/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	146,78	146,78
99956	17/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	146,78	146,78



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
99957	17/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	88,07	88,07
99958	17/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	88,07	88,07
99959	17/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	88,07	88,07
99960	17/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	587,13	587,13
99961	17/06/2020	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.	117,42	117,42
99962	17/06/2020	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.	117,42	117,42
99963	17/06/2020	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.	117,42	117,42
99964	17/06/2020	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.	117,42	117,42
99965	17/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	30.708,03	30.708,03
99966	17/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	30.708,03	30.708,03
99967	17/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	30.708,03	30.708,03
99968	17/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	30.708,03	30.708,03
99969	17/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,61	36,61
99970	17/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,61	36,61
99971	17/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,61	36,61
99972	17/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,24	15,24
99973	17/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,24	15,24
99974	17/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,24	15,24
99975	17/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,14	9,14
99976	17/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,14	9,14
99977	17/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,14	9,14



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
99978	17/06/2020	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.	60,99	60,99
99979	17/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,52	19,52
99980	17/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,52	19,52
99981	17/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,52	19,52
99982	17/06/2020	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.	19,52	19,52
99983	17/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
99984	17/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
99985	17/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
99986	17/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
99987	17/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
99988	17/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
99989	17/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
99990	17/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
99991	17/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
99992	17/06/2020	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
99993	17/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003551/2020-2.	129,85	129,85
99994	17/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003551/2020-2.	129,85	129,85
99995	17/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003551/2020-2.	129,85	129,85
99996	17/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003551/2020-2.	129,85	129,85
99997	17/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003552/2020-2.	525,49	525,49
99998	17/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003552/2020-2.	525,49	525,49
99999	17/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003552/2020-2.	525,49	525,49
100000	17/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003553/2020-2.	525,49	525,49
100001	17/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003553/2020-2.	525,49	525,49
100002	17/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003553/2020-2.	525,49	525,49
100003	17/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003554/2020-2.	2.185,00	2.185,00
100004	17/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003554/2020-2.	2.185,00	2.185,00
100005	17/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003554/2020-2.	2.185,00	2.185,00
100006	17/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003554/2020-2.	2.185,00	2.185,00
100007	17/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003555/2020-2.	31,10	31,10
100008	17/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003555/2020-2.	31,10	31,10



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
100009	17/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003555/2020-2.	31,10	31,10
100010	17/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003555/2020-2.	31,10	31,10
100011	17/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003556/2020-2.	2.982,31	2.982,31
100012	17/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003556/2020-2.	2.982,31	2.982,31
100013	17/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003556/2020-2.	2.982,31	2.982,31
100014	17/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003556/2020-2.	2.982,31	2.982,31
100015	17/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003540/2020-2-000001	44,79	44,79
100016	17/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003540/2020-2-000001	44,79	44,79
100017	17/06/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003548/2020-2-000001	361,38	361,38
100018	17/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003548/2020-2-000001	361,38	361,38
100019	17/06/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003549/2020-2-000001	838,61	838,61
100020	17/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003549/2020-2-000001	838,61	838,61
100021	17/06/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003550/2020-2-000001	838,61	838,61
100022	17/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003550/2020-2-000001	838,61	838,61
100023	17/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003555/2020-2-000001	31,10	31,10
100024	17/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003555/2020-2-000001	31,10	31,10
100025	17/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003540/2020-2-001	44,79	44,79
100026	17/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003540/2020-2-001	44,79	44,79
100027	17/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003548/2020-2-001	361,38	361,38
100028	17/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003548/2020-2-001	361,38	361,38
100029	17/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003549/2020-2-001	838,61	838,61
100030	17/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003549/2020-2-001	838,61	838,61
100031	17/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003550/2020-2-001	838,61	838,61
100032	17/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003550/2020-2-001	838,61	838,61
100033	17/06/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003552/2020-2-001	525,49	525,49
100034	17/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003552/2020-2-001	525,49	525,49
100035	17/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003552/2020-2-001	525,49	525,49
100036	17/06/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003553/2020-2-001	525,49	525,49
100037	17/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003553/2020-2-001	525,49	525,49
100038	17/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003553/2020-2-001	525,49	525,49
100039	17/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003554/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
100040	17/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003554/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
100041	17/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003554/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
100042	17/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003555/2020-2-001	31,10	31,10
100043	17/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003555/2020-2-001	31,10	31,10
100044	17/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003555/2020-2-001	31,10	31,10
100045	17/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003555/2020-2-001	31,10	31,10
100046	17/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003555/2020-2-001	31,10	31,10
100047	17/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	30.708,03	30.708,03
100048	17/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2020 - Lcto 0001.	30.708,03	30.708,03
100049	17/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2020 - Lcto 0001.	30.708,03	30.708,03
100050	17/06/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00011/2020, conforme aditivo 0000001.	14.884,27	14.884,27
Total Data:					275.725,90	275.725,90
Data: 18/06/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100051	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,79	56,79
100052	18/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,79	56,79



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
100053	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,79	56,79
100054	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,66	23,66
100055	18/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,66	23,66
100056	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,66	23,66
100057	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,19	14,19
100058	18/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,19	14,19
100059	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,19	14,19
100060	18/06/2020	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.	94,64	94,64
100061	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,29	0,29
100062	18/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,29	0,29
100063	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,29	0,29
100064	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,11	0,11
100065	18/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,11	0,11
100066	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,11	0,11
100067	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
100068	18/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
100069	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
100070	18/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,47	0,47
100071	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58



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
100072	18/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
100073	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
100074	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,23	0,23
100075	18/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,23	0,23
100076	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,23	0,23
100077	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
100078	18/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
100079	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
100080	18/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,95	0,95
100081	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
100082	18/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
100083	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
100084	18/06/2020	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
100085	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
100086	18/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
100087	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
100088	18/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,17	0,17
100089	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
100090	18/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
100091	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	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
100092	18/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,35	0,35
100093	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,60	147,60
100094	18/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,60	147,60
100095	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,60	147,60
100096	18/06/2020	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.	147,60	147,60
100097	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003557/2020-2.	10,45	10,45
100098	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003557/2020-2.	10,45	10,45
100099	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003557/2020-2.	10,45	10,45
100100	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003558/2020-2.	30,00	30,00
100101	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003558/2020-2.	30,00	30,00
100102	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003558/2020-2.	30,00	30,00
100103	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003559/2020-2.	49,56	49,56
100104	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003559/2020-2.	49,56	49,56
100105	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003559/2020-2.	49,56	49,56
100106	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003560/2020-2.	30,00	30,00
100107	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003560/2020-2.	30,00	30,00
100108	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003560/2020-2.	30,00	30,00
100109	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003561/2020-2.	4.364,55	4.364,55
100110	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003561/2020-2.	4.364,55	4.364,55
100111	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003561/2020-2.	4.364,55	4.364,55
100112	18/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003561/2020-2.	4.364,55	4.364,55
100113	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003562/2020-2.	30,00	30,00
100114	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003562/2020-2.	30,00	30,00
100115	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003562/2020-2.	30,00	30,00
100116	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003563/2020-2.	3.496,06	3.496,06
100117	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003563/2020-2.	3.496,06	3.496,06
100118	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003563/2020-2.	3.496,06	3.496,06
100119	18/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003563/2020-2.	3.496,06	3.496,06
100120	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003564/2020-2.	30,00	30,00
100121	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003564/2020-2.	30,00	30,00
100122	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003564/2020-2.	30,00	30,00
100123	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003565/2020-2.	27.557,35	27.557,35
100124	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003565/2020-2.	27.557,35	27.557,35
100125	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003565/2020-2.	27.557,35	27.557,35
100126	18/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003565/2020-2.	27.557,35	27.557,35
100127	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003566/2020-2.	450,00	450,00
100128	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003566/2020-2.	450,00	450,00
100129	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003566/2020-2.	450,00	450,00
100130	18/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003566/2020-2.	450,00	450,00
100131	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003567/2020-2.	1.050,00	1.050,00
100132	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003567/2020-2.	1.050,00	1.050,00
100133	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003567/2020-2.	1.050,00	1.050,00
100134	18/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003567/2020-2.	1.050,00	1.050,00
100135	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003568/2020-2.	1.600,00	1.600,00
100136	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003568/2020-2.	1.600,00	1.600,00
100137	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003568/2020-2.	1.600,00	1.600,00
100138	18/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003568/2020-2.	1.600,00	1.600,00
100139	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003569/2020-2.	595,00	595,00
100140	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003569/2020-2.	595,00	595,00
100141	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003569/2020-2.	595,00	595,00
100142	18/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003569/2020-2.	595,00	595,00
100143	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003570/2020-2.	555,00	555,00
100144	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003570/2020-2.	555,00	555,00



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
100145	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003570/2020-2.	555,00	555,00
100146	18/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003570/2020-2.	555,00	555,00
100147	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003571/2020-2.	1.050,00	1.050,00
100148	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003571/2020-2.	1.050,00	1.050,00
100149	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003571/2020-2.	1.050,00	1.050,00
100150	18/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003571/2020-2.	1.050,00	1.050,00
100151	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003572/2020-2.	1.050,00	1.050,00
100152	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003572/2020-2.	1.050,00	1.050,00
100153	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003572/2020-2.	1.050,00	1.050,00
100154	18/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003572/2020-2.	1.050,00	1.050,00
100155	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003573/2020-2.	2.725,00	2.725,00
100156	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003573/2020-2.	2.725,00	2.725,00
100157	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003573/2020-2.	2.725,00	2.725,00
100158	18/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003573/2020-2.	2.725,00	2.725,00
100159	18/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003574/2020-2.	42,50	42,50
100160	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003574/2020-2.	42,50	42,50
100161	18/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003574/2020-2.	42,50	42,50
100162	18/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003574/2020-2.	42,50	42,50
100163	18/06/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003512/2020-2-000001	2.010,46	2.010,46
100164	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003512/2020-2-000001	2.010,46	2.010,46
100165	18/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003513/2020-2-000001	388,56	388,56
100166	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003513/2020-2-000001	388,56	388,56
100167	18/06/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003541/2020-2-000001	70,32	70,32
100168	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003541/2020-2-000001	70,32	70,32
100169	18/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003542/2020-2-000001	28,73	28,73
100170	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003542/2020-2-000001	28,73	28,73
100171	18/06/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003556/2020-2-000001	2.982,31	2.982,31
100172	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003556/2020-2-000001	2.982,31	2.982,31
100173	18/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003557/2020-2-000001	10,45	10,45
100174	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003557/2020-2-000001	10,45	10,45
100175	18/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003559/2020-2-000001	49,56	49,56
100176	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003559/2020-2-000001	49,56	49,56
100177	18/06/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003561/2020-2-000001	4.364,55	4.364,55
100178	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003561/2020-2-000001	4.364,55	4.364,55
100179	18/06/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003563/2020-2-000001	3.496,06	3.496,06
100180	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003563/2020-2-000001	3.496,06	3.496,06
100181	18/06/2020	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003565/2020-2-000001	27.557,35	27.557,35
100182	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003565/2020-2-000001	27.557,35	27.557,35
100183	18/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003574/2020-2-000001	42,50	42,50
100184	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003574/2020-2-000001	42,50	42,50
100185	18/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003512/2020-2-001	2.010,46	2.010,46
100186	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003512/2020-2-001	2.010,46	2.010,46
100187	18/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003513/2020-2-001	388,56	388,56
100188	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003513/2020-2-001	388,56	388,56
100189	18/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003541/2020-2-001	70,32	70,32



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
100190	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003541/2020-2-001	70,32	70,32
100191	18/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003542/2020-2-001	28,73	28,73
100192	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003542/2020-2-001	28,73	28,73
100193	18/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003556/2020-2-001	2.982,31	2.982,31
100194	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003556/2020-2-001	2.982,31	2.982,31
100195	18/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003557/2020-2-001	10,45	10,45
100196	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003557/2020-2-001	10,45	10,45
100197	18/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003558/2020-2-001	30,00	30,00
100198	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003558/2020-2-001	30,00	30,00
100199	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003558/2020-2-001	30,00	30,00
100200	18/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003559/2020-2-001	49,56	49,56
100201	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003559/2020-2-001	49,56	49,56
100202	18/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003560/2020-2-001	30,00	30,00
100203	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003560/2020-2-001	30,00	30,00
100204	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003560/2020-2-001	30,00	30,00
100205	18/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003561/2020-2-001	4.364,55	4.364,55
100206	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003561/2020-2-001	4.364,55	4.364,55
100207	18/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003562/2020-2-001	30,00	30,00
100208	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003562/2020-2-001	30,00	30,00
100209	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003562/2020-2-001	30,00	30,00
100210	18/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003563/2020-2-001	3.496,06	3.496,06
100211	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003563/2020-2-001	3.496,06	3.496,06
100212	18/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003564/2020-2-001	30,00	30,00
100213	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003564/2020-2-001	30,00	30,00
100214	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003564/2020-2-001	30,00	30,00
100215	18/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003565/2020-2-001	27.557,35	27.557,35
100216	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003565/2020-2-001	27.557,35	27.557,35
100217	18/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003566/2020-2-001	450,00	450,00
100218	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003566/2020-2-001	450,00	450,00
100219	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003566/2020-2-001	450,00	450,00
100220	18/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003567/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
100221	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003567/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
100222	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003567/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
100223	18/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003568/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
100224	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003568/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
100225	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003568/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
100226	18/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003569/2020-2-001	595,00	595,00
100227	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003569/2020-2-001	595,00	595,00
100228	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003569/2020-2-001	595,00	595,00
100229	18/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003570/2020-2-001	555,00	555,00
100230	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003570/2020-2-001	555,00	555,00
100231	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003570/2020-2-001	555,00	555,00
100232	18/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003571/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
100233	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003571/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
100234	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003571/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
100235	18/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003572/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
100236	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003572/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
100237	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003572/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
100238	18/06/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003573/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
100239	18/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003573/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
100240	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003573/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
100241	18/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003574/2020-2-001	42,50	42,50
100242	18/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003574/2020-2-001	42,50	42,50
100243	18/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002984/2020-2-001	383,39	383,39
100244	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002984/2020-2-001	383,39	383,39
100245	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002984/2020-2-001	383,39	383,39
100246	18/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002985/2020-2-001	582,58	582,58
100247	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002985/2020-2-001	582,58	582,58
100248	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002985/2020-2-001	582,58	582,58
100249	18/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003237/2020-2-001	1.700,00	1.700,00
100250	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003237/2020-2-001	1.700,00	1.700,00
100251	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003237/2020-2-001	1.700,00	1.700,00
100252	18/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003238/2020-2-001	321,99	321,99
100253	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003238/2020-2-001	321,99	321,99
100254	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003238/2020-2-001	321,99	321,99
100255	18/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003242/2020-2-001	539,00	539,00



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
100256	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003242/2020-2-001	539,00	539,00
100257	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003242/2020-2-001	539,00	539,00
100258	18/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003317/2020-2-001	101,41	101,41
100259	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003317/2020-2-001	101,41	101,41
100260	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003317/2020-2-001	101,41	101,41
100261	18/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003318/2020-2-001	245,84	245,84
100262	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003318/2020-2-001	245,84	245,84
100263	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003318/2020-2-001	245,84	245,84
100264	18/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003467/2020-2-001	39,37	39,37
100265	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003467/2020-2-001	39,37	39,37
100266	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003467/2020-2-001	39,37	39,37
100267	18/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003468/2020-2-001	0,76	0,76
100268	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003468/2020-2-001	0,76	0,76
100269	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003468/2020-2-001	0,76	0,76
100270	18/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003469/2020-2-001	34,90	34,90
100271	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003469/2020-2-001	34,90	34,90
100272	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003469/2020-2-001	34,90	34,90
100273	18/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003470/2020-2-001	0,80	0,80
100274	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003470/2020-2-001	0,80	0,80
100275	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003470/2020-2-001	0,80	0,80
100276	18/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003471/2020-2-001	96,36	96,36
100277	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003471/2020-2-001	96,36	96,36
100278	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003471/2020-2-001	96,36	96,36
100279	18/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003472/2020-2-001	0,74	0,74
100280	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003472/2020-2-001	0,74	0,74
100281	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003472/2020-2-001	0,74	0,74
100282	18/06/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003552/2020-2-001	525,49	525,49
100283	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003552/2020-2-001	525,49	525,49
100284	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003552/2020-2-001	525,49	525,49
100285	18/06/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003553/2020-2-001	525,49	525,49
100286	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003553/2020-2-001	525,49	525,49
100287	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003553/2020-2-001	525,49	525,49
100288	18/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003557/2020-2-001	10,45	10,45
100289	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003557/2020-2-001	10,45	10,45
100290	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003557/2020-2-001	10,45	10,45
100291	18/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003559/2020-2-001	49,56	49,56
100292	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003559/2020-2-001	49,56	49,56
100293	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003559/2020-2-001	49,56	49,56
100294	18/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003574/2020-2-001	42,50	42,50
100295	18/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003574/2020-2-001	42,50	42,50
100296	18/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003574/2020-2-001	42,50	42,50
100297	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	252,21	252,21
100298	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0001.	252,21	252,21
100299	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0001.	252,21	252,21
100300	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	2.043,63	2.043,63
100301	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0002.	2.043,63	2.043,63
100302	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0002.	2.043,63	2.043,63
100303	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	1.100,00	1.100,00
100304	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0003.	1.100,00	1.100,00
100305	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0003.	1.100,00	1.100,00
100306	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	608,38	608,38
100307	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0004.	608,38	608,38
100308	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0004.	608,38	608,38
100309	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 747.	438,32	438,32
100310	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0005.	438,32	438,32



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
100311	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0005.	438,32	438,32
100312	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 749.	1.627,66	1.627,66
100313	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0006.	1.627,66	1.627,66
100314	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0006.	1.627,66	1.627,66
100315	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 481 e 478.	383,39	383,39
100316	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0007.	383,39	383,39
100317	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0007.	383,39	383,39
100318	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.702,34	6.702,34
100319	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0008.	6.702,34	6.702,34
100320	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0008.	6.702,34	6.702,34
100321	18/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	252,21	252,21
100322	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0009.	252,21	252,21
100323	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0009.	252,21	252,21
100324	18/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 496 e 538.	2.043,63	2.043,63
100325	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0010.	2.043,63	2.043,63
100326	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0010.	2.043,63	2.043,63
100327	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 661 e 660.	183,38	183,38
100328	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0011.	183,38	183,38
100329	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0011.	183,38	183,38
100330	18/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	657,40	657,40
100331	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0012.	657,40	657,40
100332	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0012.	657,40	657,40
100333	18/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 546 e 575.	53.471,00	53.471,00
100334	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0013.	53.471,00	53.471,00
100335	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0013.	53.471,00	53.471,00
100336	18/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 638 e 637.	2.908,24	2.908,24
100337	18/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0014.	2.908,24	2.908,24
100338	18/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2020 - Lcto 0014.	2.908,24	2.908,24
100339	18/06/2020	1.2.3.2.1.05.01	1.2.3.2.1.05.01	Pela incorporação definitiva do bem 029635-MURO DE CONTENCAO NA ESTRADA RURAL AGUA DA COBRA de origem CONSTRUCAO.	27.557,35	27.557,35
Total Data:					632.586,20	632.586,20

Data: 19/06/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100340	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
100341	19/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
100342	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2020 - 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
100343	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
100344	19/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
100345	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
100346	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
100347	19/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
100348	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
100349	19/06/2020	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
100350	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	78.140,79	78.140,79
100351	19/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	78.140,79	78.140,79
100352	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	78.140,79	78.140,79
100353	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	32.558,66	32.558,66
100354	19/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	32.558,66	32.558,66
100355	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	32.558,66	32.558,66
100356	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	19.535,20	19.535,20
100357	19/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	19.535,20	19.535,20
100358	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	19.535,20	19.535,20
100359	19/06/2020	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.	130.234,65	130.234,65
100360	19/06/2020	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.	26.046,92	26.046,92
100361	19/06/2020	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.	26.046,92	26.046,92
100362	19/06/2020	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.	26.046,92	26.046,92
100363	19/06/2020	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.	26.046,92	26.046,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100364	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	575,66	575,66
100365	19/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	575,66	575,66
100366	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	575,66	575,66
100367	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	239,86	239,86
100368	19/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	239,86	239,86
100369	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	239,86	239,86
100370	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	143,91	143,91
100371	19/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	143,91	143,91
100372	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	143,91	143,91
100373	19/06/2020	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.	959,43	959,43
100374	19/06/2020	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.	191,88	191,88
100375	19/06/2020	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.	191,88	191,88
100376	19/06/2020	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.	191,88	191,88
100377	19/06/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	191,88	191,88
100378	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.089,40	4.089,40
100379	19/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.089,40	4.089,40
100380	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.089,40	4.089,40
100381	19/06/2020	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.	4.089,40	4.089,40
100382	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
100383	19/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
100384	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
100385	19/06/2020	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
100386	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 19/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.476,00	1.476,00
100387	19/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 19/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.476,00	1.476,00
100388	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 19/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.476,00	1.476,00
100389	19/06/2020	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.	1.476,00	1.476,00
100390	19/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003575/2020-2.	72,50	72,50
100391	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003575/2020-2.	72,50	72,50
100392	19/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003575/2020-2.	72,50	72,50
100393	19/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003575/2020-2.	72,50	72,50
100394	19/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003576/2020-2.	60,00	60,00
100395	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003576/2020-2.	60,00	60,00
100396	19/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003576/2020-2.	60,00	60,00
100397	19/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003576/2020-2.	60,00	60,00
100398	19/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003577/2020-2.	1.074,71	1.074,71
100399	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003577/2020-2.	1.074,71	1.074,71
100400	19/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003577/2020-2.	1.074,71	1.074,71
100401	19/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003578/2020-2.	5,23	5,23
100402	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003578/2020-2.	5,23	5,23
100403	19/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003578/2020-2.	5,23	5,23
100404	19/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003579/2020-2.	266,90	266,90
100405	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003579/2020-2.	266,90	266,90
100406	19/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003579/2020-2.	266,90	266,90
100407	19/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003580/2020-2.	20,90	20,90
100408	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003580/2020-2.	20,90	20,90
100409	19/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003580/2020-2.	20,90	20,90
100410	19/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003581/2020-2.	6,10	6,10
100411	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003581/2020-2.	6,10	6,10
100412	19/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003581/2020-2.	6,10	6,10
100413	19/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003581/2020-2.	6,10	6,10
100414	19/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003582/2020-2.	1.302,34	1.302,34
100415	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003582/2020-2.	1.302,34	1.302,34
100416	19/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003582/2020-2.	1.302,34	1.302,34
100417	19/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003583/2020-2.	10,45	10,45
100418	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003583/2020-2.	10,45	10,45
100419	19/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003583/2020-2.	10,45	10,45
100420	19/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003584/2020-2.	525,49	525,49
100421	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003584/2020-2.	525,49	525,49
100422	19/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003584/2020-2.	525,49	525,49
100423	19/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003515/2020-2-000001	204,05	204,05
100424	19/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003515/2020-2-000001	204,05	204,05
100425	19/06/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003516/2020-2-000001	333,65	333,65
100426	19/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003516/2020-2-000001	333,65	333,65
100427	19/06/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003517/2020-2-000001	80,00	80,00
100428	19/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003517/2020-2-000001	80,00	80,00
100429	19/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003531/2020-2-000001	20,38	20,38
100430	19/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003531/2020-2-000001	20,38	20,38
100431	19/06/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003532/2020-2-000001	695,30	695,30
100432	19/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003532/2020-2-000001	695,30	695,30
100433	19/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003575/2020-2-000001	72,50	72,50



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
100434	19/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003575/2020-2-000001	72,50	72,50
100435	19/06/2020	1.1.5.6.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003576/2020-2-000001	60,00	60,00
100436	19/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003576/2020-2-000001	60,00	60,00
100437	19/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003577/2020-2-000001	1.074,71	1.074,71
100438	19/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003577/2020-2-000001	1.074,71	1.074,71
100439	19/06/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003578/2020-2-000001	5,23	5,23
100440	19/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003578/2020-2-000001	5,23	5,23
100441	19/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003579/2020-2-000001	266,90	266,90
100442	19/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003579/2020-2-000001	266,90	266,90
100443	19/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003580/2020-2-000001	20,90	20,90
100444	19/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003580/2020-2-000001	20,90	20,90
100445	19/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003581/2020-2-000001	6,10	6,10
100446	19/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003581/2020-2-000001	6,10	6,10
100447	19/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003583/2020-2-000001	10,45	10,45
100448	19/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003583/2020-2-000001	10,45	10,45
100449	19/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003515/2020-2-001	204,05	204,05
100450	19/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003515/2020-2-001	204,05	204,05
100451	19/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003516/2020-2-001	333,65	333,65
100452	19/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003516/2020-2-001	333,65	333,65
100453	19/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003517/2020-2-001	80,00	80,00
100454	19/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003517/2020-2-001	80,00	80,00
100455	19/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003531/2020-2-001	20,38	20,38
100456	19/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003531/2020-2-001	20,38	20,38
100457	19/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003532/2020-2-001	695,30	695,30
100458	19/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003532/2020-2-001	695,30	695,30
100459	19/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003575/2020-2-001	72,50	72,50
100460	19/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003575/2020-2-001	72,50	72,50
100461	19/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003576/2020-2-001	60,00	60,00
100462	19/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003576/2020-2-001	60,00	60,00
100463	19/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003577/2020-2-001	1.074,71	1.074,71
100464	19/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003577/2020-2-001	1.074,71	1.074,71
100465	19/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003578/2020-2-001	5,23	5,23
100466	19/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003578/2020-2-001	5,23	5,23
100467	19/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003579/2020-2-001	266,90	266,90
100468	19/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003579/2020-2-001	266,90	266,90
100469	19/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003580/2020-2-001	20,90	20,90
100470	19/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003580/2020-2-001	20,90	20,90
100471	19/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003581/2020-2-001	6,10	6,10
100472	19/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003581/2020-2-001	6,10	6,10
100473	19/06/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003582/2020-2-001	1.302,34	1.302,34
100474	19/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003582/2020-2-001	1.302,34	1.302,34
100475	19/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003582/2020-2-001	1.302,34	1.302,34
100476	19/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003583/2020-2-001	10,45	10,45
100477	19/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003583/2020-2-001	10,45	10,45
100478	19/06/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003584/2020-2-001	525,49	525,49
100479	19/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003584/2020-2-001	525,49	525,49
100480	19/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003584/2020-2-001	525,49	525,49
100481	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003392/2020-2-001	662,00	662,00
100482	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003392/2020-2-001	662,00	662,00
100483	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003392/2020-2-001	662,00	662,00
100484	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003449/2020-2-001	529,67	529,67
100485	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003449/2020-2-001	529,67	529,67
100486	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003449/2020-2-001	529,67	529,67
100487	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003450/2020-2-001	7.524,80	7.524,80



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
100488	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003450/2020-2-001	7.524,80	7.524,80
100489	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003450/2020-2-001	7.524,80	7.524,80
100490	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003451/2020-2-001	1.847,02	1.847,02
100491	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003451/2020-2-001	1.847,02	1.847,02
100492	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003451/2020-2-001	1.847,02	1.847,02
100493	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003452/2020-2-001	4.931,00	4.931,00
100494	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003452/2020-2-001	4.931,00	4.931,00
100495	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003452/2020-2-001	4.931,00	4.931,00
100496	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003453/2020-2-001	175,00	175,00
100497	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003453/2020-2-001	175,00	175,00
100498	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003453/2020-2-001	175,00	175,00
100499	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003483/2020-2-001	96,44	96,44
100500	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003483/2020-2-001	96,44	96,44
100501	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003483/2020-2-001	96,44	96,44
100502	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003484/2020-2-001	96,44	96,44
100503	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003484/2020-2-001	96,44	96,44
100504	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003484/2020-2-001	96,44	96,44
100505	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003485/2020-2-001	482,20	482,20
100506	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003485/2020-2-001	482,20	482,20
100507	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003485/2020-2-001	482,20	482,20
100508	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003486/2020-2-001	1.928,80	1.928,80
100509	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003486/2020-2-001	1.928,80	1.928,80
100510	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003486/2020-2-001	1.928,80	1.928,80
100511	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003487/2020-2-001	482,20	482,20
100512	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003487/2020-2-001	482,20	482,20
100513	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003487/2020-2-001	482,20	482,20
100514	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003488/2020-2-001	385,76	385,76
100515	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003488/2020-2-001	385,76	385,76
100516	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003488/2020-2-001	385,76	385,76
100517	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003489/2020-2-001	2.507,44	2.507,44
100518	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003489/2020-2-001	2.507,44	2.507,44
100519	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003489/2020-2-001	2.507,44	2.507,44
100520	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003490/2020-2-001	771,52	771,52
100521	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003490/2020-2-001	771,52	771,52
100522	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003490/2020-2-001	771,52	771,52
100523	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003491/2020-2-001	192,88	192,88
100524	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003491/2020-2-001	192,88	192,88
100525	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003491/2020-2-001	192,88	192,88
100526	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003492/2020-2-001	578,64	578,64
100527	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003492/2020-2-001	578,64	578,64
100528	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003492/2020-2-001	578,64	578,64
100529	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003493/2020-2-001	192,88	192,88
100530	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003493/2020-2-001	192,88	192,88
100531	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003493/2020-2-001	192,88	192,88
100532	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003494/2020-2-001	192,88	192,88
100533	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003494/2020-2-001	192,88	192,88
100534	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003494/2020-2-001	192,88	192,88
100535	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003495/2020-2-001	96,44	96,44
100536	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003495/2020-2-001	96,44	96,44
100537	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003495/2020-2-001	96,44	96,44
100538	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003496/2020-2-001	96,44	96,44
100539	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003496/2020-2-001	96,44	96,44
100540	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003496/2020-2-001	96,44	96,44
100541	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003497/2020-2-001	675,08	675,08
100542	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003497/2020-2-001	675,08	675,08
100543	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003497/2020-2-001	675,08	675,08
100544	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003498/2020-2-001	96,44	96,44
100545	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003498/2020-2-001	96,44	96,44
100546	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003498/2020-2-001	96,44	96,44
100547	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003499/2020-2-001	96,44	96,44
100548	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003499/2020-2-001	96,44	96,44
100549	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003499/2020-2-001	96,44	96,44
100550	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003500/2020-2-001	96,44	96,44
100551	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003500/2020-2-001	96,44	96,44
100552	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003500/2020-2-001	96,44	96,44
100553	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003501/2020-2-001	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
100554	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003501/2020-2-001	96,44	96,44
100555	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003501/2020-2-001	96,44	96,44
100556	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003502/2020-2-001	96,44	96,44
100557	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003502/2020-2-001	96,44	96,44
100558	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003502/2020-2-001	96,44	96,44
100559	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003503/2020-2-001	96,44	96,44
100560	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003503/2020-2-001	96,44	96,44
100561	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003503/2020-2-001	96,44	96,44
100562	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003504/2020-2-001	482,20	482,20
100563	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003504/2020-2-001	482,20	482,20
100564	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003504/2020-2-001	482,20	482,20
100565	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003505/2020-2-001	96,44	96,44
100566	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003505/2020-2-001	96,44	96,44
100567	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003505/2020-2-001	96,44	96,44
100568	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003506/2020-2-001	96,44	96,44
100569	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003506/2020-2-001	96,44	96,44
100570	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003506/2020-2-001	96,44	96,44
100571	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003507/2020-2-001	96,44	96,44
100572	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003507/2020-2-001	96,44	96,44
100573	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003507/2020-2-001	96,44	96,44
100574	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003508/2020-2-001	96,44	96,44
100575	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003508/2020-2-001	96,44	96,44
100576	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003508/2020-2-001	96,44	96,44
100577	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003509/2020-2-001	289,32	289,32
100578	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003509/2020-2-001	289,32	289,32
100579	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003509/2020-2-001	289,32	289,32
100580	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/06/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
100581	19/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/06/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
100582	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/06/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
100583	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003528/2020-2-001	3.877,80	3.877,80
100584	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003528/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
100585	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003528/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
100586	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003580/2020-2-001	20,90	20,90
100587	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003580/2020-2-001	20,90	20,90
100588	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003580/2020-2-001	20,90	20,90
100589	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003581/2020-2-001	6,10	6,10
100590	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003581/2020-2-001	6,10	6,10
100591	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003581/2020-2-001	6,10	6,10
100592	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003582/2020-2-001	1.302,34	1.302,34
100593	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003582/2020-2-001	1.302,34	1.302,34
100594	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003582/2020-2-001	1.302,34	1.302,34
100595	19/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003583/2020-2-001	10,45	10,45
100596	19/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003583/2020-2-001	10,45	10,45
100597	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003583/2020-2-001	10,45	10,45
100598	19/06/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 19/06/2020 - lcto 0002 via banco.	119,93	119,93
100599	19/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 19/06/2020 - lcto 0002.	119,93	119,93
100600	19/06/2020	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 19/06/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
100601	19/06/2020	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/06/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
100602	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/06/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
100603	19/06/2020	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/06/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
100604	19/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/06/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
100605	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	6.511,70	6.511,70
100606	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0001.	6.511,70	6.511,70



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
100607	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0001.	6.511,70	6.511,70
100608	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	19.535,19	19.535,19
100609	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0002.	19.535,19	19.535,19
100610	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0002.	19.535,19	19.535,19
100611	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	143,91	143,91
100612	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0003.	143,91	143,91
100613	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0003.	143,91	143,91
100614	19/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 209 e 454.	6.511,70	6.511,70
100615	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0004.	6.511,70	6.511,70
100616	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0004.	6.511,70	6.511,70
100617	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	19.685,85	19.685,85
100618	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0005.	19.685,85	19.685,85
100619	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0005.	19.685,85	19.685,85
100620	19/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.089,40	4.089,40
100621	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0006.	4.089,40	4.089,40
100622	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0006.	4.089,40	4.089,40
100623	19/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 706 e 705.	964,40	964,40
100624	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0007.	964,40	964,40
100625	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0007.	964,40	964,40
100626	19/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.437,03	3.437,03
100627	19/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0008.	3.437,03	3.437,03
100628	19/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2020 - Lcto 0008.	3.437,03	3.437,03
Total Data:					1.374.821,89	1.374.821,89

Data: 22/06/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100629	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	5.180,27	5.180,27
100630	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	5.180,27	5.180,27
100631	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	5.180,27	5.180,27
100632	22/06/2020	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.	5.180,27	5.180,27
100633	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.4.9.1.1	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 22/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	8.648,01	8.648,01
100634	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 22/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	8.648,01	8.648,01
100635	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 22/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	8.648,01	8.648,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100636	22/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132300110000000000 - Participacoes - Principal.	8.648,01	8.648,01
100637	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	83,45	83,45
100638	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	83,45	83,45
100639	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	83,45	83,45
100640	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	34,77	34,77
100641	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	34,77	34,77
100642	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	34,77	34,77
100643	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,86	20,86
100644	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,86	20,86
100645	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,86	20,86
100646	22/06/2020	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.	139,08	139,08
100647	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,43	0,43
100648	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,43	0,43
100649	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,43	0,43
100650	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
100651	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
100652	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
100653	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
100654	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
100655	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
100656	22/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,70	0,70
100657	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,85	0,85
100658	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,85	0,85
100659	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,85	0,85
100660	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
100661	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
100662	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
100663	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
100664	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
100665	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
100666	22/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,39	1,39
100667	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.545,84	1.545,84
100668	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.545,84	1.545,84
100669	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.545,84	1.545,84
100670	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	644,10	644,10
100671	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	644,10	644,10
100672	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	644,10	644,10
100673	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	386,46	386,46
100674	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	386,46	386,46



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
100675	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	386,46	386,46
100676	22/06/2020	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.	2.576,40	2.576,40
100677	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
100678	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
100679	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
100680	22/06/2020	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
100681	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
100682	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
100683	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
100684	22/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,17	0,17
100685	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
100686	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
100687	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
100688	22/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,35	0,35
100689	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	738,00	738,00
100690	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	738,00	738,00
100691	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	738,00	738,00
100692	22/06/2020	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
100693	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	313,32	313,32
100694	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	313,32	313,32
100695	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	313,32	313,32



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
100696	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	130,55	130,55
100697	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	130,55	130,55
100698	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	130,55	130,55
100699	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	78,33	78,33
100700	22/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	78,33	78,33
100701	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	78,33	78,33
100702	22/06/2020	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.	522,20	522,20
100703	22/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003585/2020-2.	51,80	51,80
100704	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003585/2020-2.	51,80	51,80
100705	22/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003585/2020-2.	51,80	51,80
100706	22/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003586/2020-2.	28,70	28,70
100707	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003586/2020-2.	28,70	28,70
100708	22/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003586/2020-2.	28,70	28,70
100709	22/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003586/2020-2.	28,70	28,70
100710	22/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003587/2020-2.	100,00	100,00
100711	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003587/2020-2.	100,00	100,00
100712	22/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003587/2020-2.	100,00	100,00
100713	22/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003588/2020-2.	185,12	185,12
100714	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003588/2020-2.	185,12	185,12
100715	22/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003588/2020-2.	185,12	185,12
100716	22/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003589/2020-2.	30,00	30,00
100717	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003589/2020-2.	30,00	30,00
100718	22/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003589/2020-2.	30,00	30,00
100719	22/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003590/2020-2.	849,50	849,50
100720	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003590/2020-2.	849,50	849,50
100721	22/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003590/2020-2.	849,50	849,50
100722	22/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003590/2020-2.	849,50	849,50
100723	22/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003591/2020-2.	30,00	30,00
100724	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003591/2020-2.	30,00	30,00
100725	22/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003591/2020-2.	30,00	30,00
100726	22/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003592/2020-2.	30,00	30,00
100727	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003592/2020-2.	30,00	30,00
100728	22/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003592/2020-2.	30,00	30,00
100729	22/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003593/2020-2.	30,00	30,00
100730	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003593/2020-2.	30,00	30,00
100731	22/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003593/2020-2.	30,00	30,00
100732	22/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003594/2020-2.	30,00	30,00
100733	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003594/2020-2.	30,00	30,00
100734	22/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003594/2020-2.	30,00	30,00
100735	22/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003595/2020-2.	800,00	800,00
100736	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003595/2020-2.	800,00	800,00
100737	22/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003595/2020-2.	800,00	800,00
100738	22/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003596/2020-2.	288,00	288,00
100739	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003596/2020-2.	288,00	288,00
100740	22/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003596/2020-2.	288,00	288,00
100741	22/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003596/2020-2.	288,00	288,00
100742	22/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003597/2020-2.	192,99	192,99
100743	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003597/2020-2.	192,99	192,99



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
100744	22/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003597/2020-2.	192,99	192,99
100745	22/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003598/2020-2.	248,32	248,32
100746	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003598/2020-2.	248,32	248,32
100747	22/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003598/2020-2.	248,32	248,32
100748	22/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003534/2020-2-000001	398,50	398,50
100749	22/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003534/2020-2-000001	398,50	398,50
100750	22/06/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003535/2020-2-000001	4.189,57	4.189,57
100751	22/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003535/2020-2-000001	4.189,57	4.189,57
100752	22/06/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003536/2020-2-000001	10.525,66	10.525,66
100753	22/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003536/2020-2-000001	10.525,66	10.525,66
100754	22/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003537/2020-2-000001	9,80	9,80
100755	22/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003537/2020-2-000001	9,80	9,80
100756	22/06/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003538/2020-2-000001	2.978,88	2.978,88
100757	22/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003538/2020-2-000001	2.978,88	2.978,88
100758	22/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003586/2020-2-000001	28,70	28,70
100759	22/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003586/2020-2-000001	28,70	28,70
100760	22/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003590/2020-2-000001	849,50	849,50
100761	22/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003590/2020-2-000001	849,50	849,50
100762	22/06/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003595/2020-2-000001	800,00	800,00
100763	22/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003595/2020-2-000001	800,00	800,00
100764	22/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003597/2020-2-000001	192,99	192,99
100765	22/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003597/2020-2-000001	192,99	192,99
100766	22/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003598/2020-2-000001	248,32	248,32
100767	22/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003598/2020-2-000001	248,32	248,32
100768	22/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003534/2020-2-001	398,50	398,50
100769	22/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003534/2020-2-001	398,50	398,50
100770	22/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003535/2020-2-001	4.189,57	4.189,57
100771	22/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003535/2020-2-001	4.189,57	4.189,57
100772	22/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003536/2020-2-001	10.525,66	10.525,66
100773	22/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003536/2020-2-001	10.525,66	10.525,66
100774	22/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003537/2020-2-001	9,80	9,80
100775	22/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003537/2020-2-001	9,80	9,80
100776	22/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003538/2020-2-001	2.978,88	2.978,88
100777	22/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003538/2020-2-001	2.978,88	2.978,88
100778	22/06/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003585/2020-2-001	51,80	51,80
100779	22/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003585/2020-2-001	51,80	51,80
100780	22/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003585/2020-2-001	51,80	51,80
100781	22/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003586/2020-2-001	28,70	28,70
100782	22/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003586/2020-2-001	28,70	28,70
100783	22/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003590/2020-2-001	849,50	849,50
100784	22/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003590/2020-2-001	849,50	849,50
100785	22/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003595/2020-2-001	800,00	800,00
100786	22/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003595/2020-2-001	800,00	800,00
100787	22/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003597/2020-2-001	192,99	192,99
100788	22/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003597/2020-2-001	192,99	192,99
100789	22/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003598/2020-2-001	248,32	248,32
100790	22/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003598/2020-2-001	248,32	248,32
100791	22/06/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/06/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003565/2020-2-PARC-001	522,20	522,20



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
100792	22/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/06/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003565/2020-2-PARC-001	522,20	522,20
100793	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/06/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003565/2020-2-PARC-001	522,20	522,20
100794	22/06/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/06/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003565/2020-2-PARC-001	1.060,96	1.060,96
100795	22/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/06/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003565/2020-2-PARC-001	1.060,96	1.060,96
100796	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/06/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003565/2020-2-PARC-001	1.060,96	1.060,96
100797	22/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003565/2020-2-001	25.974,19	25.974,19
100798	22/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003565/2020-2-001	27.557,35	27.557,35
100799	22/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003565/2020-2-001	27.557,35	27.557,35
100800	22/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003577/2020-2-001	1.074,71	1.074,71
100801	22/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003577/2020-2-001	1.074,71	1.074,71
100802	22/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003577/2020-2-001	1.074,71	1.074,71
100803	22/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003578/2020-2-001	5,23	5,23
100804	22/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003578/2020-2-001	5,23	5,23
100805	22/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003578/2020-2-001	5,23	5,23
100806	22/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003579/2020-2-001	266,90	266,90
100807	22/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003579/2020-2-001	266,90	266,90
100808	22/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003579/2020-2-001	266,90	266,90
100809	22/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003585/2020-2-001	51,80	51,80
100810	22/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003585/2020-2-001	51,80	51,80
100811	22/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003585/2020-2-001	51,80	51,80
100812	22/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003586/2020-2-001	28,70	28,70
100813	22/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003586/2020-2-001	28,70	28,70
100814	22/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003586/2020-2-001	28,70	28,70
100815	22/06/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/06/2020 - lcto 0003 via banco.	1.060,96	1.060,96
100816	22/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/06/2020 - lcto 0003.	1.060,96	1.060,96
100817	22/06/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/06/2020 - lcto 0004 via banco.	522,20	522,20
100818	22/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/06/2020 - lcto 0004.	522,20	522,20
100819	22/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 204 e 456.	5.128,47	5.128,47
100820	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2020 - Lcto 0001.	5.128,47	5.128,47
100821	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2020 - Lcto 0001.	5.128,47	5.128,47
100822	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.346,84	1.346,84
100823	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2020 - Lcto 0002.	1.346,84	1.346,84
100824	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2020 - Lcto 0002.	1.346,84	1.346,84
100825	22/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 744 e 743.	27.567,80	27.567,80
100826	22/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2020 - Lcto 0003.	27.567,80	27.567,80
100827	22/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2020 - Lcto 0003.	27.567,80	27.567,80
Total Data:					357.691,09	357.691,09
Data: 23/06/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100828	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	7,20	7,20
100829	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	7,20	7,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100830	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	7,20	7,20
100831	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,00	3,00
100832	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,00	3,00
100833	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,00	3,00
100834	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,80	1,80
100835	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,80	1,80
100836	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,80	1,80
100837	23/06/2020	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.	12,00	12,00
100838	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110500000000-COVID-19 em 23/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	35.302,50	35.302,50
100839	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110500000000-COVID-19 em 23/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	35.302,50	35.302,50
100840	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110500000000-COVID-19 em 23/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	35.302,50	35.302,50
100841	23/06/2020	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
100842	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.751,38	3.751,38
100843	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.751,38	3.751,38
100844	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.751,38	3.751,38
100845	23/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.751,38	3.751,38
100846	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	224,84	224,84
100847	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	224,84	224,84
100848	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	224,84	224,84
100849	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	93,68	93,68
100850	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	93,68	93,68



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
100851	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	93,68	93,68
100852	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	56,21	56,21
100853	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	56,21	56,21
100854	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	56,21	56,21
100855	23/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	374,73	374,73
100856	23/06/2020	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.	74,94	74,94
100857	23/06/2020	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.	74,94	74,94
100858	23/06/2020	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.	74,94	74,94
100859	23/06/2020	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.	74,94	74,94
100860	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	60,58	60,58
100861	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	60,58	60,58
100862	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	60,58	60,58
100863	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	25,24	25,24
100864	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	25,24	25,24
100865	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	25,24	25,24
100866	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	15,14	15,14
100867	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	15,14	15,14
100868	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	15,14	15,14
100869	23/06/2020	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.	100,96	100,96
100870	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	224,92	224,92
100871	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	224,92	224,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100872	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	224,92	224,92
100873	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	93,71	93,71
100874	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	93,71	93,71
100875	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	93,71	93,71
100876	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	56,22	56,22
100877	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	56,22	56,22
100878	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	56,22	56,22
100879	23/06/2020	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.	374,85	374,85
100880	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
100881	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
100882	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
100883	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
100884	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
100885	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
100886	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
100887	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
100888	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
100889	23/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,88	1,88
100890	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,26	2,26



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
100891	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,26	2,26
100892	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,26	2,26
100893	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,93	0,93
100894	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,93	0,93
100895	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,93	0,93
100896	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,56	0,56
100897	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,56	0,56
100898	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,56	0,56
100899	23/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	3,75	3,75
100900	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,64	7,64
100901	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,64	7,64
100902	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,64	7,64
100903	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	3,18	3,18
100904	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	3,18	3,18
100905	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	3,18	3,18
100906	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,90	1,90
100907	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,90	1,90
100908	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,90	1,90
100909	23/06/2020	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.	12,72	12,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100910	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	114,91	114,91
100911	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	114,91	114,91
100912	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	114,91	114,91
100913	23/06/2020	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.	114,91	114,91
100914	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,52	0,52
100915	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,52	0,52
100916	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,52	0,52
100917	23/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,52	0,52
100918	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,05	1,05
100919	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,05	1,05
100920	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,05	1,05
100921	23/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,05	1,05
100922	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,60	147,60
100923	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,60	147,60
100924	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,60	147,60
100925	23/06/2020	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.	147,60	147,60
100926	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	35.995,13	35.995,13
100927	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	35.995,13	35.995,13
100928	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	35.995,13	35.995,13
100929	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.997,98	14.997,98
100930	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.997,98	14.997,98



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
100931	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.997,98	14.997,98
100932	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.998,79	8.998,79
100933	23/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.998,79	8.998,79
100934	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.998,79	8.998,79
100935	23/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	59.991,90	59.991,90
100936	23/06/2020	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.	11.998,38	11.998,38
100937	23/06/2020	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.	11.998,38	11.998,38
100938	23/06/2020	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.	11.998,38	11.998,38
100939	23/06/2020	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.	11.998,38	11.998,38
100940	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003599/2020-2.	4.748,38	4.748,38
100941	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003599/2020-2.	4.748,38	4.748,38
100942	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003599/2020-2.	4.748,38	4.748,38
100943	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003600/2020-2.	11.870,07	11.870,07
100944	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003600/2020-2.	11.870,07	11.870,07
100945	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003600/2020-2.	11.870,07	11.870,07
100946	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003601/2020-2.	863,38	863,38
100947	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003601/2020-2.	863,38	863,38
100948	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003601/2020-2.	863,38	863,38
100949	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003602/2020-2.	1.450,72	1.450,72
100950	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003602/2020-2.	1.450,72	1.450,72
100951	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003602/2020-2.	1.450,72	1.450,72
100952	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003603/2020-2.	2.870,58	2.870,58
100953	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003603/2020-2.	2.870,58	2.870,58
100954	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003603/2020-2.	2.870,58	2.870,58
100955	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003604/2020-2.	1.415,74	1.415,74
100956	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003604/2020-2.	1.415,74	1.415,74
100957	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003604/2020-2.	1.415,74	1.415,74
100958	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003605/2020-2.	4.247,23	4.247,23
100959	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003605/2020-2.	4.247,23	4.247,23
100960	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003605/2020-2.	4.247,23	4.247,23
100961	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003606/2020-2.	270,98	270,98
100962	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003606/2020-2.	270,98	270,98
100963	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003606/2020-2.	270,98	270,98
100964	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003607/2020-2.	5.853,33	5.853,33
100965	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003607/2020-2.	5.853,33	5.853,33
100966	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003607/2020-2.	5.853,33	5.853,33
100967	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003608/2020-2.	1.822,33	1.822,33
100968	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003608/2020-2.	1.822,33	1.822,33
100969	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003608/2020-2.	1.822,33	1.822,33
100970	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003609/2020-2.	2.886,28	2.886,28
100971	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003609/2020-2.	2.886,28	2.886,28
100972	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003609/2020-2.	2.886,28	2.886,28
100973	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003610/2020-2.	3.958,99	3.958,99
100974	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003610/2020-2.	3.958,99	3.958,99
100975	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003610/2020-2.	3.958,99	3.958,99
100976	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003611/2020-2.	470,25	470,25
100977	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003611/2020-2.	470,25	470,25
100978	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003611/2020-2.	470,25	470,25
100979	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003612/2020-2.	621,19	621,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100980	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003612/2020-2.	621,19	621,19
100981	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003612/2020-2.	621,19	621,19
100982	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003613/2020-2.	1.545,89	1.545,89
100983	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003613/2020-2.	1.545,89	1.545,89
100984	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003613/2020-2.	1.545,89	1.545,89
100985	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003614/2020-2.	330,02	330,02
100986	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003614/2020-2.	330,02	330,02
100987	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003614/2020-2.	330,02	330,02
100988	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003615/2020-2.	3.414,33	3.414,33
100989	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003615/2020-2.	3.414,33	3.414,33
100990	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003615/2020-2.	3.414,33	3.414,33
100991	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003616/2020-2.	515,30	515,30
100992	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003616/2020-2.	515,30	515,30
100993	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003616/2020-2.	515,30	515,30
100994	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003617/2020-2.	515,30	515,30
100995	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003617/2020-2.	515,30	515,30
100996	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003617/2020-2.	515,30	515,30
100997	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003618/2020-2.	171,76	171,76
100998	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003618/2020-2.	171,76	171,76
100999	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003618/2020-2.	171,76	171,76
101000	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003619/2020-2.	4.372,93	4.372,93
101001	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003619/2020-2.	4.372,93	4.372,93
101002	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003619/2020-2.	4.372,93	4.372,93
101003	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003620/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101004	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003620/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101005	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003620/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101006	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003621/2020-2.	194,54	194,54
101007	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003621/2020-2.	194,54	194,54
101008	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003621/2020-2.	194,54	194,54
101009	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003622/2020-2.	5.496,50	5.496,50
101010	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003622/2020-2.	5.496,50	5.496,50
101011	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003622/2020-2.	5.496,50	5.496,50
101012	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003623/2020-2.	1.000,70	1.000,70
101013	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003623/2020-2.	1.000,70	1.000,70
101014	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003623/2020-2.	1.000,70	1.000,70
101015	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003624/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101016	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003624/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101017	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003624/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101018	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003625/2020-2.	356,95	356,95
101019	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003625/2020-2.	356,95	356,95
101020	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003625/2020-2.	356,95	356,95
101021	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003626/2020-2.	1.018,05	1.018,05
101022	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003626/2020-2.	1.018,05	1.018,05
101023	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003626/2020-2.	1.018,05	1.018,05
101024	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003627/2020-2.	1.752,30	1.752,30
101025	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003627/2020-2.	1.752,30	1.752,30
101026	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003627/2020-2.	1.752,30	1.752,30
101027	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003628/2020-2.	1.181,57	1.181,57
101028	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003628/2020-2.	1.181,57	1.181,57
101029	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003628/2020-2.	1.181,57	1.181,57
101030	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003629/2020-2.	3.544,70	3.544,70
101031	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003629/2020-2.	3.544,70	3.544,70
101032	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003629/2020-2.	3.544,70	3.544,70
101033	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003630/2020-2.	999,42	999,42
101034	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003630/2020-2.	999,42	999,42
101035	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003630/2020-2.	999,42	999,42
101036	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003631/2020-2.	154,75	154,75
101037	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003631/2020-2.	154,75	154,75
101038	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003631/2020-2.	154,75	154,75
101039	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003632/2020-2.	1.450,72	1.450,72
101040	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003632/2020-2.	1.450,72	1.450,72
101041	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003632/2020-2.	1.450,72	1.450,72
101042	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003633/2020-2.	1.392,80	1.392,80
101043	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003633/2020-2.	1.392,80	1.392,80
101044	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003633/2020-2.	1.392,80	1.392,80
101045	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003634/2020-2.	1.325,00	1.325,00



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
101046	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003634/2020-2.	1.325,00	1.325,00
101047	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003634/2020-2.	1.325,00	1.325,00
101048	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003635/2020-2.	1.545,89	1.545,89
101049	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003635/2020-2.	1.545,89	1.545,89
101050	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003635/2020-2.	1.545,89	1.545,89
101051	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003636/2020-2.	116,06	116,06
101052	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003636/2020-2.	116,06	116,06
101053	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003636/2020-2.	116,06	116,06
101054	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003637/2020-2.	1.018,05	1.018,05
101055	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003637/2020-2.	1.018,05	1.018,05
101056	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003637/2020-2.	1.018,05	1.018,05
101057	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003638/2020-2.	1.341,21	1.341,21
101058	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003638/2020-2.	1.341,21	1.341,21
101059	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003638/2020-2.	1.341,21	1.341,21
101060	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003639/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101061	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003639/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101062	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003639/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101063	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003640/2020-2.	2.955,08	2.955,08
101064	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003640/2020-2.	2.955,08	2.955,08
101065	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003640/2020-2.	2.955,08	2.955,08
101066	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003641/2020-2.	2.955,08	2.955,08
101067	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003641/2020-2.	2.955,08	2.955,08
101068	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003641/2020-2.	2.955,08	2.955,08
101069	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003642/2020-2.	1.799,71	1.799,71
101070	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003642/2020-2.	1.799,71	1.799,71
101071	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003642/2020-2.	1.799,71	1.799,71
101072	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003643/2020-2.	7.065,54	7.065,54
101073	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003643/2020-2.	7.065,54	7.065,54
101074	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003643/2020-2.	7.065,54	7.065,54
101075	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003644/2020-2.	1.545,89	1.545,89
101076	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003644/2020-2.	1.545,89	1.545,89
101077	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003644/2020-2.	1.545,89	1.545,89
101078	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003645/2020-2.	1.450,72	1.450,72
101079	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003645/2020-2.	1.450,72	1.450,72
101080	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003645/2020-2.	1.450,72	1.450,72
101081	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003646/2020-2.	1.834,61	1.834,61
101082	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003646/2020-2.	1.834,61	1.834,61
101083	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003646/2020-2.	1.834,61	1.834,61
101084	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003647/2020-2.	14.291,04	14.291,04
101085	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003647/2020-2.	14.291,04	14.291,04
101086	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003647/2020-2.	14.291,04	14.291,04
101087	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003648/2020-2.	398,71	398,71
101088	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003648/2020-2.	398,71	398,71
101089	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003648/2020-2.	398,71	398,71
101090	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003649/2020-2.	1.812,33	1.812,33
101091	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003649/2020-2.	1.812,33	1.812,33
101092	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003649/2020-2.	1.812,33	1.812,33
101093	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003650/2020-2.	3.055,58	3.055,58
101094	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003650/2020-2.	3.055,58	3.055,58
101095	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003650/2020-2.	3.055,58	3.055,58
101096	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003651/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101097	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003651/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101098	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003651/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101099	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003652/2020-2.	6.596,20	6.596,20
101100	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003652/2020-2.	6.596,20	6.596,20
101101	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003652/2020-2.	6.596,20	6.596,20
101102	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003653/2020-2.	1.000,70	1.000,70
101103	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003653/2020-2.	1.000,70	1.000,70
101104	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003653/2020-2.	1.000,70	1.000,70
101105	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003654/2020-2.	1.500,99	1.500,99
101106	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003654/2020-2.	1.500,99	1.500,99
101107	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003654/2020-2.	1.500,99	1.500,99
101108	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003655/2020-2.	287,30	287,30
101109	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003655/2020-2.	287,30	287,30
101110	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003655/2020-2.	287,30	287,30
101111	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003656/2020-2.	621,19	621,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101112	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003656/2020-2.	621,19	621,19
101113	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003656/2020-2.	621,19	621,19
101114	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003657/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101115	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003657/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101116	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003657/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101117	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003658/2020-2.	4.437,59	4.437,59
101118	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003658/2020-2.	4.437,59	4.437,59
101119	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003658/2020-2.	4.437,59	4.437,59
101120	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003659/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101121	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003659/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101122	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003659/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101123	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003660/2020-2.	2.101,47	2.101,47
101124	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003660/2020-2.	2.101,47	2.101,47
101125	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003660/2020-2.	2.101,47	2.101,47
101126	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003661/2020-2.	442,53	442,53
101127	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003661/2020-2.	442,53	442,53
101128	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003661/2020-2.	442,53	442,53
101129	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003662/2020-2.	2.560,55	2.560,55
101130	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003662/2020-2.	2.560,55	2.560,55
101131	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003662/2020-2.	2.560,55	2.560,55
101132	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003663/2020-2.	11.770,37	11.770,37
101133	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003663/2020-2.	11.770,37	11.770,37
101134	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003663/2020-2.	11.770,37	11.770,37
101135	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003664/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101136	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003664/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101137	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003664/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101138	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003665/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101139	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003665/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101140	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003665/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101141	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003666/2020-2.	543,14	543,14
101142	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003666/2020-2.	543,14	543,14
101143	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003666/2020-2.	543,14	543,14
101144	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003667/2020-2.	4.323,52	4.323,52
101145	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003667/2020-2.	4.323,52	4.323,52
101146	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003667/2020-2.	4.323,52	4.323,52
101147	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003668/2020-2.	5.193,25	5.193,25
101148	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003668/2020-2.	5.193,25	5.193,25
101149	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003668/2020-2.	5.193,25	5.193,25
101150	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003669/2020-2.	621,19	621,19
101151	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003669/2020-2.	621,19	621,19
101152	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003669/2020-2.	621,19	621,19
101153	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003670/2020-2.	610,99	610,99
101154	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003670/2020-2.	610,99	610,99
101155	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003670/2020-2.	610,99	610,99
101156	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003671/2020-2.	3.335,61	3.335,61
101157	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003671/2020-2.	3.335,61	3.335,61
101158	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003671/2020-2.	3.335,61	3.335,61
101159	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003672/2020-2.	12.210,11	12.210,11
101160	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003672/2020-2.	12.210,11	12.210,11
101161	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003672/2020-2.	12.210,11	12.210,11
101162	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003673/2020-2.	174,23	174,23
101163	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003673/2020-2.	174,23	174,23
101164	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003673/2020-2.	174,23	174,23
101165	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003674/2020-2.	3.235,72	3.235,72
101166	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003674/2020-2.	3.235,72	3.235,72
101167	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003674/2020-2.	3.235,72	3.235,72
101168	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003675/2020-2.	1.545,89	1.545,89
101169	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003675/2020-2.	1.545,89	1.545,89
101170	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003675/2020-2.	1.545,89	1.545,89
101171	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003676/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101172	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003676/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101173	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003676/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101174	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003677/2020-2.	2.445,39	2.445,39
101175	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003677/2020-2.	2.445,39	2.445,39
101176	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003677/2020-2.	2.445,39	2.445,39
101177	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003678/2020-2.	835,69	835,69



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
101178	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003678/2020-2.	835,69	835,69
101179	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003678/2020-2.	835,69	835,69
101180	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003679/2020-2.	12.623,48	12.623,48
101181	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003679/2020-2.	12.623,48	12.623,48
101182	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003679/2020-2.	12.623,48	12.623,48
101183	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003680/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101184	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003680/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101185	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003680/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101186	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003681/2020-2.	171,76	171,76
101187	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003681/2020-2.	171,76	171,76
101188	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003681/2020-2.	171,76	171,76
101189	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003682/2020-2.	515,30	515,30
101190	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003682/2020-2.	515,30	515,30
101191	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003682/2020-2.	515,30	515,30
101192	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003683/2020-2.	515,30	515,30
101193	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003683/2020-2.	515,30	515,30
101194	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003683/2020-2.	515,30	515,30
101195	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003684/2020-2.	178,63	178,63
101196	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003684/2020-2.	178,63	178,63
101197	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003684/2020-2.	178,63	178,63
101198	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003685/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101199	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003685/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101200	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003685/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101201	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003686/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101202	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003686/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101203	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003686/2020-2.	3.002,10	3.002,10
101204	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003687/2020-2.	284,25	284,25
101205	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003687/2020-2.	284,25	284,25
101206	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003687/2020-2.	284,25	284,25
101207	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003688/2020-2.	6.135,57	6.135,57
101208	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003688/2020-2.	6.135,57	6.135,57
101209	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003688/2020-2.	6.135,57	6.135,57
101210	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003689/2020-2.	3.072,61	3.072,61
101211	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003689/2020-2.	3.072,61	3.072,61
101212	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003689/2020-2.	3.072,61	3.072,61
101213	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003690/2020-2.	4.660,97	4.660,97
101214	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003690/2020-2.	4.660,97	4.660,97
101215	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003690/2020-2.	4.660,97	4.660,97
101216	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003691/2020-2.	46.255,29	46.255,29
101217	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003691/2020-2.	46.255,29	46.255,29
101218	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003691/2020-2.	46.255,29	46.255,29
101219	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003692/2020-2.	741,51	741,51
101220	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003692/2020-2.	741,51	741,51
101221	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003692/2020-2.	741,51	741,51
101222	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003693/2020-2.	610,96	610,96
101223	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003693/2020-2.	610,96	610,96
101224	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003693/2020-2.	610,96	610,96
101225	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003694/2020-2.	29.472,94	29.472,94
101226	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003694/2020-2.	29.472,94	29.472,94
101227	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003694/2020-2.	29.472,94	29.472,94
101228	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003695/2020-2.	605,57	605,57
101229	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003695/2020-2.	605,57	605,57
101230	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003695/2020-2.	605,57	605,57
101231	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003696/2020-2.	11.382,28	11.382,28
101232	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003696/2020-2.	11.382,28	11.382,28
101233	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003696/2020-2.	11.382,28	11.382,28
101234	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003697/2020-2.	84.280,87	84.280,87
101235	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003697/2020-2.	84.280,87	84.280,87
101236	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003697/2020-2.	84.280,87	84.280,87
101237	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003698/2020-2.	118,78	118,78
101238	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003698/2020-2.	118,78	118,78
101239	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003698/2020-2.	118,78	118,78
101240	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003699/2020-2.	1.752,61	1.752,61
101241	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003699/2020-2.	1.752,61	1.752,61
101242	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003699/2020-2.	1.752,61	1.752,61
101243	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003700/2020-2.	539,38	539,38



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
101244	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003700/2020-2.	539,38	539,38
101245	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003700/2020-2.	539,38	539,38
101246	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003701/2020-2.	9.290,84	9.290,84
101247	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003701/2020-2.	9.290,84	9.290,84
101248	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003701/2020-2.	9.290,84	9.290,84
101249	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003702/2020-2.	1.469,56	1.469,56
101250	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003702/2020-2.	1.469,56	1.469,56
101251	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003702/2020-2.	1.469,56	1.469,56
101252	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003703/2020-2.	398,49	398,49
101253	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003703/2020-2.	398,49	398,49
101254	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003703/2020-2.	398,49	398,49
101255	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003704/2020-2.	1.746,32	1.746,32
101256	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003704/2020-2.	1.746,32	1.746,32
101257	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003704/2020-2.	1.746,32	1.746,32
101258	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003705/2020-2.	526,73	526,73
101259	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003705/2020-2.	526,73	526,73
101260	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003705/2020-2.	526,73	526,73
101261	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003706/2020-2.	4.014,40	4.014,40
101262	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003706/2020-2.	4.014,40	4.014,40
101263	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003706/2020-2.	4.014,40	4.014,40
101264	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003707/2020-2.	1.545,89	1.545,89
101265	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003707/2020-2.	1.545,89	1.545,89
101266	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003707/2020-2.	1.545,89	1.545,89
101267	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003708/2020-2.	499,17	499,17
101268	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003708/2020-2.	499,17	499,17
101269	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003708/2020-2.	499,17	499,17
101270	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003709/2020-2.	72,93	72,93
101271	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003709/2020-2.	72,93	72,93
101272	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003709/2020-2.	72,93	72,93
101273	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003710/2020-2.	1.968,63	1.968,63
101274	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003710/2020-2.	1.968,63	1.968,63
101275	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003710/2020-2.	1.968,63	1.968,63
101276	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003711/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101277	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003711/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101278	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003711/2020-2.	3.958,99	3.958,99
101279	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003712/2020-2.	3.331,46	3.331,46
101280	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003712/2020-2.	3.331,46	3.331,46
101281	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003712/2020-2.	3.331,46	3.331,46
101282	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003713/2020-2.	515,29	515,29
101283	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003713/2020-2.	515,29	515,29
101284	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003713/2020-2.	515,29	515,29
101285	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003714/2020-2.	1.673,68	1.673,68
101286	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003714/2020-2.	1.673,68	1.673,68
101287	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003714/2020-2.	1.673,68	1.673,68
101288	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003715/2020-2.	560,16	560,16
101289	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003715/2020-2.	560,16	560,16
101290	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003715/2020-2.	560,16	560,16
101291	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003716/2020-2.	3.091,78	3.091,78
101292	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003716/2020-2.	3.091,78	3.091,78
101293	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003716/2020-2.	3.091,78	3.091,78
101294	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003717/2020-2.	8.315,79	8.315,79
101295	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003717/2020-2.	8.315,79	8.315,79
101296	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003717/2020-2.	8.315,79	8.315,79
101297	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003718/2020-2.	515,29	515,29
101298	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003718/2020-2.	515,29	515,29
101299	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003718/2020-2.	515,29	515,29
101300	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003719/2020-2.	11.709,28	11.709,28
101301	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003719/2020-2.	11.709,28	11.709,28
101302	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003719/2020-2.	11.709,28	11.709,28
101303	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003720/2020-2.	603,22	603,22
101304	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003720/2020-2.	603,22	603,22
101305	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003720/2020-2.	603,22	603,22
101306	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003721/2020-2.	3.091,78	3.091,78
101307	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003721/2020-2.	3.091,78	3.091,78
101308	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003721/2020-2.	3.091,78	3.091,78
101309	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003722/2020-2.	5.410,81	5.410,81



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
101310	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003722/2020-2.	5.410,81	5.410,81
101311	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003722/2020-2.	5.410,81	5.410,81
101312	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003723/2020-2.	3.179,20	3.179,20
101313	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003723/2020-2.	3.179,20	3.179,20
101314	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003723/2020-2.	3.179,20	3.179,20
101315	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003724/2020-2.	292,23	292,23
101316	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003724/2020-2.	292,23	292,23
101317	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003724/2020-2.	292,23	292,23
101318	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003725/2020-2.	1.381,45	1.381,45
101319	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003725/2020-2.	1.381,45	1.381,45
101320	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003725/2020-2.	1.381,45	1.381,45
101321	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003726/2020-2.	1.501,00	1.501,00
101322	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003726/2020-2.	1.501,00	1.501,00
101323	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003726/2020-2.	1.501,00	1.501,00
101324	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003727/2020-2.	7.141,53	7.141,53
101325	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003727/2020-2.	7.141,53	7.141,53
101326	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003727/2020-2.	7.141,53	7.141,53
101327	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003728/2020-2.	78,50	78,50
101328	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003728/2020-2.	78,50	78,50
101329	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003728/2020-2.	78,50	78,50
101330	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003729/2020-2.	2.601,94	2.601,94
101331	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003729/2020-2.	2.601,94	2.601,94
101332	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003729/2020-2.	2.601,94	2.601,94
101333	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003730/2020-2.	9.905,26	9.905,26
101334	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003730/2020-2.	9.905,26	9.905,26
101335	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003730/2020-2.	9.905,26	9.905,26
101336	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003731/2020-2.	2.433,36	2.433,36
101337	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003731/2020-2.	2.433,36	2.433,36
101338	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003731/2020-2.	2.433,36	2.433,36
101339	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003732/2020-2.	973,41	973,41
101340	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003732/2020-2.	973,41	973,41
101341	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003732/2020-2.	973,41	973,41
101342	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003733/2020-2.	1.063,27	1.063,27
101343	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003733/2020-2.	1.063,27	1.063,27
101344	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003733/2020-2.	1.063,27	1.063,27
101345	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003734/2020-2.	1.255,48	1.255,48
101346	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003734/2020-2.	1.255,48	1.255,48
101347	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003734/2020-2.	1.255,48	1.255,48
101348	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003735/2020-2.	870,67	870,67
101349	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003735/2020-2.	870,67	870,67
101350	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003735/2020-2.	870,67	870,67
101351	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003736/2020-2.	965,26	965,26
101352	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003736/2020-2.	965,26	965,26
101353	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003736/2020-2.	965,26	965,26
101354	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003737/2020-2.	811,58	811,58
101355	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003737/2020-2.	811,58	811,58
101356	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003737/2020-2.	811,58	811,58
101357	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003738/2020-2.	1.016,82	1.016,82
101358	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003738/2020-2.	1.016,82	1.016,82
101359	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003738/2020-2.	1.016,82	1.016,82
101360	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003739/2020-2.	1.091,47	1.091,47
101361	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003739/2020-2.	1.091,47	1.091,47
101362	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003739/2020-2.	1.091,47	1.091,47
101363	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003740/2020-2.	1.782,08	1.782,08
101364	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003740/2020-2.	1.782,08	1.782,08
101365	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003740/2020-2.	1.782,08	1.782,08
101366	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003741/2020-2.	641,09	641,09
101367	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003741/2020-2.	641,09	641,09
101368	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003741/2020-2.	641,09	641,09
101369	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003742/2020-2.	615,43	615,43
101370	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003742/2020-2.	615,43	615,43
101371	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003742/2020-2.	615,43	615,43
101372	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003743/2020-2.	726,66	726,66
101373	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003743/2020-2.	726,66	726,66
101374	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003743/2020-2.	726,66	726,66
101375	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003744/2020-2.	614,64	614,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101376	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003744/2020-2.	614,64	614,64
101377	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003744/2020-2.	614,64	614,64
101378	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003745/2020-2.	316,89	316,89
101379	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003745/2020-2.	316,89	316,89
101380	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003745/2020-2.	316,89	316,89
101381	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003746/2020-2.	271,63	271,63
101382	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003746/2020-2.	271,63	271,63
101383	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003746/2020-2.	271,63	271,63
101384	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003747/2020-2.	507,43	507,43
101385	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003747/2020-2.	507,43	507,43
101386	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003747/2020-2.	507,43	507,43
101387	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003748/2020-2.	811,58	811,58
101388	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003748/2020-2.	811,58	811,58
101389	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003748/2020-2.	811,58	811,58
101390	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003749/2020-2.	1.817,37	1.817,37
101391	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003749/2020-2.	1.817,37	1.817,37
101392	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003749/2020-2.	1.817,37	1.817,37
101393	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003750/2020-2.	316,89	316,89
101394	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003750/2020-2.	316,89	316,89
101395	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003750/2020-2.	316,89	316,89
101396	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003751/2020-2.	3.603,17	3.603,17
101397	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003751/2020-2.	3.603,17	3.603,17
101398	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003751/2020-2.	3.603,17	3.603,17
101399	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003752/2020-2.	453,25	453,25
101400	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003752/2020-2.	453,25	453,25
101401	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003752/2020-2.	453,25	453,25
101402	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003753/2020-2.	626,38	626,38
101403	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003753/2020-2.	626,38	626,38
101404	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003753/2020-2.	626,38	626,38
101405	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003754/2020-2.	811,60	811,60
101406	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003754/2020-2.	811,60	811,60
101407	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003754/2020-2.	811,60	811,60
101408	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003755/2020-2.	1.352,22	1.352,22
101409	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003755/2020-2.	1.352,22	1.352,22
101410	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003755/2020-2.	1.352,22	1.352,22
101411	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003756/2020-2.	615,43	615,43
101412	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003756/2020-2.	615,43	615,43
101413	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003756/2020-2.	615,43	615,43
101414	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003757/2020-2.	1.403,64	1.403,64
101415	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003757/2020-2.	1.403,64	1.403,64
101416	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003757/2020-2.	1.403,64	1.403,64
101417	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003758/2020-2.	1.316,05	1.316,05
101418	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003758/2020-2.	1.316,05	1.316,05
101419	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003758/2020-2.	1.316,05	1.316,05
101420	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003759/2020-2.	811,58	811,58
101421	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003759/2020-2.	811,58	811,58
101422	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003759/2020-2.	811,58	811,58
101423	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003760/2020-2.	316,89	316,89
101424	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003760/2020-2.	316,89	316,89
101425	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003760/2020-2.	316,89	316,89
101426	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003761/2020-2.	2.479,59	2.479,59
101427	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003761/2020-2.	2.479,59	2.479,59
101428	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003761/2020-2.	2.479,59	2.479,59
101429	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003762/2020-2.	11.067,71	11.067,71
101430	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003762/2020-2.	11.067,71	11.067,71
101431	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003762/2020-2.	11.067,71	11.067,71
101432	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003763/2020-2.	633,78	633,78
101433	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003763/2020-2.	633,78	633,78
101434	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003763/2020-2.	633,78	633,78
101435	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003764/2020-2.	3.633,30	3.633,30
101436	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003764/2020-2.	3.633,30	3.633,30
101437	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003764/2020-2.	3.633,30	3.633,30
101438	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003765/2020-2.	6.319,20	6.319,20
101439	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003765/2020-2.	6.319,20	6.319,20
101440	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003765/2020-2.	6.319,20	6.319,20
101441	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003766/2020-2.	994,83	994,83



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
101442	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003766/2020-2.	994,83	994,83
101443	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003766/2020-2.	994,83	994,83
101444	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003767/2020-2.	307,70	307,70
101445	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003767/2020-2.	307,70	307,70
101446	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003767/2020-2.	307,70	307,70
101447	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003768/2020-2.	2.013,49	2.013,49
101448	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003768/2020-2.	2.013,49	2.013,49
101449	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003768/2020-2.	2.013,49	2.013,49
101450	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003769/2020-2.	2.030,57	2.030,57
101451	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003769/2020-2.	2.030,57	2.030,57
101452	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003769/2020-2.	2.030,57	2.030,57
101453	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003770/2020-2.	811,58	811,58
101454	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003770/2020-2.	811,58	811,58
101455	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003770/2020-2.	811,58	811,58
101456	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003771/2020-2.	430,79	430,79
101457	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003771/2020-2.	430,79	430,79
101458	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003771/2020-2.	430,79	430,79
101459	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003772/2020-2.	20.272,42	20.272,42
101460	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003772/2020-2.	20.272,42	20.272,42
101461	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003772/2020-2.	20.272,42	20.272,42
101462	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003773/2020-2.	383,62	383,62
101463	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003773/2020-2.	383,62	383,62
101464	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003773/2020-2.	383,62	383,62
101465	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003774/2020-2.	1.904,61	1.904,61
101466	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003774/2020-2.	1.904,61	1.904,61
101467	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003774/2020-2.	1.904,61	1.904,61
101468	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003775/2020-2.	740,94	740,94
101469	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003775/2020-2.	740,94	740,94
101470	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003775/2020-2.	740,94	740,94
101471	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003776/2020-2.	930,92	930,92
101472	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003776/2020-2.	930,92	930,92
101473	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003776/2020-2.	930,92	930,92
101474	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003777/2020-2.	316,89	316,89
101475	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003777/2020-2.	316,89	316,89
101476	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003777/2020-2.	316,89	316,89
101477	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003778/2020-2.	418,53	418,53
101478	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003778/2020-2.	418,53	418,53
101479	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003778/2020-2.	418,53	418,53
101480	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003779/2020-2.	811,58	811,58
101481	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003779/2020-2.	811,58	811,58
101482	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003779/2020-2.	811,58	811,58
101483	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003780/2020-2.	3.269,09	3.269,09
101484	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003780/2020-2.	3.269,09	3.269,09
101485	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003780/2020-2.	3.269,09	3.269,09
101486	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003781/2020-2.	954,81	954,81
101487	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003781/2020-2.	954,81	954,81
101488	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003781/2020-2.	954,81	954,81
101489	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003782/2020-2.	747,68	747,68
101490	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003782/2020-2.	747,68	747,68
101491	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003782/2020-2.	747,68	747,68
101492	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003783/2020-2.	3.756,40	3.756,40
101493	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003783/2020-2.	3.756,40	3.756,40
101494	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003783/2020-2.	3.756,40	3.756,40
101495	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003784/2020-2.	699,03	699,03
101496	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003784/2020-2.	699,03	699,03
101497	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003784/2020-2.	699,03	699,03
101498	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003785/2020-2.	932,32	932,32
101499	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003785/2020-2.	932,32	932,32
101500	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003785/2020-2.	932,32	932,32
101501	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003786/2020-2.	3.185,01	3.185,01
101502	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003786/2020-2.	3.185,01	3.185,01
101503	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003786/2020-2.	3.185,01	3.185,01
101504	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003787/2020-2.	811,58	811,58
101505	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003787/2020-2.	811,58	811,58
101506	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003787/2020-2.	811,58	811,58
101507	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003788/2020-2.	36,61	36,61



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
101508	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003788/2020-2.	36,61	36,61
101509	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003788/2020-2.	36,61	36,61
101510	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003789/2020-2.	615,43	615,43
101511	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003789/2020-2.	615,43	615,43
101512	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003789/2020-2.	615,43	615,43
101513	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003790/2020-2.	615,43	615,43
101514	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003790/2020-2.	615,43	615,43
101515	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003790/2020-2.	615,43	615,43
101516	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003791/2020-2.	743,26	743,26
101517	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003791/2020-2.	743,26	743,26
101518	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003791/2020-2.	743,26	743,26
101519	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003792/2020-2.	1.165,00	1.165,00
101520	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003792/2020-2.	1.165,00	1.165,00
101521	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003792/2020-2.	1.165,00	1.165,00
101522	23/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003792/2020-2.	1.165,00	1.165,00
101523	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003793/2020-2.	1.959,10	1.959,10
101524	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003793/2020-2.	1.959,10	1.959,10
101525	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003793/2020-2.	1.959,10	1.959,10
101526	23/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003793/2020-2.	1.959,10	1.959,10
101527	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003794/2020-2.	1.117,50	1.117,50
101528	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003794/2020-2.	1.117,50	1.117,50
101529	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003794/2020-2.	1.117,50	1.117,50
101530	23/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003794/2020-2.	1.117,50	1.117,50
101531	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003795/2020-2.	5.306,40	5.306,40
101532	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003795/2020-2.	5.306,40	5.306,40
101533	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003795/2020-2.	5.306,40	5.306,40
101534	23/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003795/2020-2.	5.306,40	5.306,40
101535	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003796/2020-2.	7.860,95	7.860,95
101536	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003796/2020-2.	7.860,95	7.860,95
101537	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003796/2020-2.	7.860,95	7.860,95
101538	23/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003796/2020-2.	7.860,95	7.860,95
101539	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003797/2020-2.	216,00	216,00
101540	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003797/2020-2.	216,00	216,00
101541	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003797/2020-2.	216,00	216,00
101542	23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003797/2020-2.	216,00	216,00
101543	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003798/2020-2.	140,90	140,90
101544	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003798/2020-2.	140,90	140,90
101545	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003798/2020-2.	140,90	140,90
101546	23/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003798/2020-2.	140,90	140,90
101547	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003799/2020-2.	408,75	408,75
101548	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003799/2020-2.	408,75	408,75
101549	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003799/2020-2.	408,75	408,75
101550	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003800/2020-2.	65,20	65,20
101551	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003800/2020-2.	65,20	65,20
101552	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003800/2020-2.	65,20	65,20
101553	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003801/2020-2.	192,31	192,31
101554	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003801/2020-2.	192,31	192,31
101555	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003801/2020-2.	192,31	192,31
101556	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003802/2020-2.	185,00	185,00
101557	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003802/2020-2.	185,00	185,00
101558	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003802/2020-2.	185,00	185,00
101559	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003803/2020-2.	39,80	39,80
101560	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003803/2020-2.	39,80	39,80
101561	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003803/2020-2.	39,80	39,80
101562	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003804/2020-2.	10,45	10,45
101563	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003804/2020-2.	10,45	10,45
101564	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003804/2020-2.	10,45	10,45
101565	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003805/2020-2.	10,45	10,45
101566	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003805/2020-2.	10,45	10,45
101567	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003805/2020-2.	10,45	10,45
101568	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003806/2020-2.	31,58	31,58



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
101569	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003806/2020-2.	31,58	31,58
101570	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003806/2020-2.	31,58	31,58
101571	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003807/2020-2.	41,30	41,30
101572	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003807/2020-2.	41,30	41,30
101573	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003807/2020-2.	41,30	41,30
101574	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003808/2020-2.	1.448,00	1.448,00
101575	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003808/2020-2.	1.448,00	1.448,00
101576	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003808/2020-2.	1.448,00	1.448,00
101577	23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003808/2020-2.	1.448,00	1.448,00
101578	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003809/2020-2.	137,56	137,56
101579	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003809/2020-2.	137,56	137,56
101580	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003809/2020-2.	137,56	137,56
101581	23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003809/2020-2.	137,56	137,56
101582	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003810/2020-2.	1.448,00	1.448,00
101583	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003810/2020-2.	1.448,00	1.448,00
101584	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003810/2020-2.	1.448,00	1.448,00
101585	23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003810/2020-2.	1.448,00	1.448,00
101586	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003811/2020-2.	137,56	137,56
101587	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003811/2020-2.	137,56	137,56
101588	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003811/2020-2.	137,56	137,56
101589	23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003811/2020-2.	137,56	137,56
101590	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003812/2020-2.	1.206,00	1.206,00
101591	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003812/2020-2.	1.206,00	1.206,00
101592	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003812/2020-2.	1.206,00	1.206,00
101593	23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003812/2020-2.	1.206,00	1.206,00
101594	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003813/2020-2.	114,57	114,57
101595	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003813/2020-2.	114,57	114,57
101596	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003813/2020-2.	114,57	114,57
101597	23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003813/2020-2.	114,57	114,57
101598	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003814/2020-2.	434,00	434,00
101599	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003814/2020-2.	434,00	434,00
101600	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003814/2020-2.	434,00	434,00
101601	23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003814/2020-2.	434,00	434,00
101602	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003815/2020-2.	41,23	41,23
101603	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003815/2020-2.	41,23	41,23
101604	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003815/2020-2.	41,23	41,23
101605	23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003815/2020-2.	41,23	41,23
101606	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003816/2020-2.	7.674,00	7.674,00
101607	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003816/2020-2.	7.674,00	7.674,00
101608	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003816/2020-2.	7.674,00	7.674,00
101609	23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003816/2020-2.	7.674,00	7.674,00
101610	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003817/2020-2.	729,03	729,03
101611	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003817/2020-2.	729,03	729,03
101612	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003817/2020-2.	729,03	729,03
101613	23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003817/2020-2.	729,03	729,03
101614	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003818/2020-2.	14,00	14,00
101615	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003818/2020-2.	14,00	14,00
101616	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003818/2020-2.	14,00	14,00
101617	23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003818/2020-2.	14,00	14,00
101618	23/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003819/2020-2.	503,30	503,30
101619	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003819/2020-2.	503,30	503,30
101620	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003819/2020-2.	503,30	503,30
101621	23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003819/2020-2.	503,30	503,30
101622	23/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003232/2020-2-000001	528,75	528,75
101623	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003232/2020-2-000001	528,75	528,75



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
101624	23/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003233/2020-2-000001	1.457,40	1.457,40
101625	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003233/2020-2-000001	1.457,40	1.457,40
101626	23/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003529/2020-2-000001	70,70	70,70
101627	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003529/2020-2-000001	70,70	70,70
101628	23/06/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003530/2020-2-000001	4.120,26	4.120,26
101629	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003530/2020-2-000001	4.120,26	4.120,26
101630	23/06/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003533/2020-2-000001	303,90	303,90
101631	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003533/2020-2-000001	303,90	303,90
101632	23/06/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003799/2020-2-000001	408,75	408,75
101633	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003799/2020-2-000001	408,75	408,75
101634	23/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003804/2020-2-000001	10,45	10,45
101635	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003804/2020-2-000001	10,45	10,45
101636	23/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003805/2020-2-000001	10,45	10,45
101637	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003805/2020-2-000001	10,45	10,45
101638	23/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003807/2020-2-000001	41,30	41,30
101639	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003807/2020-2-000001	41,30	41,30
101640	23/06/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003808/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
101641	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003808/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
101642	23/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003809/2020-2-000001	137,56	137,56
101643	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003809/2020-2-000001	137,56	137,56
101644	23/06/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003810/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
101645	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003810/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
101646	23/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003811/2020-2-000001	137,56	137,56
101647	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003811/2020-2-000001	137,56	137,56
101648	23/06/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003812/2020-2-000001	1.206,00	1.206,00
101649	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003812/2020-2-000001	1.206,00	1.206,00
101650	23/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003813/2020-2-000001	114,57	114,57
101651	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003813/2020-2-000001	114,57	114,57
101652	23/06/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003814/2020-2-000001	434,00	434,00
101653	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003814/2020-2-000001	434,00	434,00
101654	23/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003815/2020-2-000001	41,23	41,23
101655	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003815/2020-2-000001	41,23	41,23
101656	23/06/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003816/2020-2-000001	7.674,00	7.674,00
101657	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003816/2020-2-000001	7.674,00	7.674,00
101658	23/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003817/2020-2-000001	729,03	729,03
101659	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003817/2020-2-000001	729,03	729,03
101660	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003232/2020-2-001	528,75	528,75
101661	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003232/2020-2-001	528,75	528,75



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
101662	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003233/2020-2-001	1.457,40	1.457,40
101663	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003233/2020-2-001	1.457,40	1.457,40
101664	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003529/2020-2-001	70,70	70,70
101665	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003529/2020-2-001	70,70	70,70
101666	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003530/2020-2-001	4.120,26	4.120,26
101667	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003530/2020-2-001	4.120,26	4.120,26
101668	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003533/2020-2-001	303,90	303,90
101669	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003533/2020-2-001	303,90	303,90
101670	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003599/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
101671	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003599/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
101672	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003599/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
101673	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003600/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
101674	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003600/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
101675	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003600/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
101676	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003601/2020-2-001	863,38	863,38
101677	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003601/2020-2-001	863,38	863,38
101678	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003601/2020-2-001	863,38	863,38
101679	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003602/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
101680	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003602/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
101681	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003602/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
101682	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003603/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
101683	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003603/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
101684	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003603/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
101685	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003604/2020-2-001	1.415,74	1.415,74
101686	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003604/2020-2-001	1.415,74	1.415,74
101687	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003604/2020-2-001	1.415,74	1.415,74
101688	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003605/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
101689	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003605/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
101690	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003605/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
101691	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003606/2020-2-001	270,98	270,98
101692	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003606/2020-2-001	270,98	270,98
101693	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003606/2020-2-001	270,98	270,98
101694	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003607/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
101695	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003607/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
101696	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003607/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
101697	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003608/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
101698	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003608/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
101699	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003608/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
101700	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003609/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
101701	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003609/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
101702	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003609/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
101703	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003610/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101704	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003610/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101705	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003610/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101706	23/06/2020	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003611/2020-2-001	470,25	470,25
101707	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003611/2020-2-001	470,25	470,25
101708	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003611/2020-2-001	470,25	470,25
101709	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003612/2020-2-001	621,19	621,19
101710	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003612/2020-2-001	621,19	621,19
101711	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003612/2020-2-001	621,19	621,19
101712	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003613/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
101713	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003613/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
101714	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003613/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
101715	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003614/2020-2-001	330,02	330,02
101716	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003614/2020-2-001	330,02	330,02
101717	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003614/2020-2-001	330,02	330,02
101718	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003615/2020-2-001	3.414,33	3.414,33
101719	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003615/2020-2-001	3.414,33	3.414,33
101720	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003615/2020-2-001	3.414,33	3.414,33
101721	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003616/2020-2-001	515,30	515,30
101722	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003616/2020-2-001	515,30	515,30
101723	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003616/2020-2-001	515,30	515,30
101724	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 003617/2020-2-001	515,30	515,30
101725	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003617/2020-2-001	515,30	515,30
101726	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003617/2020-2-001	515,30	515,30
101727	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003618/2020-2-001	171,76	171,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101728	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003618/2020-2-001	171,76	171,76
101729	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003618/2020-2-001	171,76	171,76
101730	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003619/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
101731	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003619/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
101732	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003619/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
101733	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003620/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101734	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003620/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101735	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003620/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101736	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003621/2020-2-001	194,54	194,54
101737	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003621/2020-2-001	194,54	194,54
101738	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003621/2020-2-001	194,54	194,54
101739	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003622/2020-2-001	5.496,50	5.496,50
101740	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003622/2020-2-001	5.496,50	5.496,50
101741	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003622/2020-2-001	5.496,50	5.496,50
101742	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003623/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
101743	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003623/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
101744	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003623/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
101745	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003624/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101746	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003624/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101747	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003624/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101748	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003625/2020-2-001	356,95	356,95
101749	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003625/2020-2-001	356,95	356,95
101750	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003625/2020-2-001	356,95	356,95
101751	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003626/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
101752	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003626/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
101753	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003626/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
101754	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003627/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
101755	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003627/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
101756	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003627/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
101757	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003628/2020-2-001	1.181,57	1.181,57
101758	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003628/2020-2-001	1.181,57	1.181,57
101759	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003628/2020-2-001	1.181,57	1.181,57
101760	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003629/2020-2-001	3.544,70	3.544,70
101761	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003629/2020-2-001	3.544,70	3.544,70
101762	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003629/2020-2-001	3.544,70	3.544,70
101763	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003630/2020-2-001	999,42	999,42
101764	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003630/2020-2-001	999,42	999,42
101765	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003630/2020-2-001	999,42	999,42
101766	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003631/2020-2-001	154,75	154,75
101767	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003631/2020-2-001	154,75	154,75
101768	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003631/2020-2-001	154,75	154,75
101769	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003632/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
101770	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003632/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
101771	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003632/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
101772	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003633/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
101773	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003633/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
101774	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003633/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
101775	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003634/2020-2-001	1.325,00	1.325,00
101776	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003634/2020-2-001	1.325,00	1.325,00
101777	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003634/2020-2-001	1.325,00	1.325,00
101778	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003635/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
101779	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003635/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
101780	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003635/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
101781	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003636/2020-2-001	116,06	116,06
101782	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003636/2020-2-001	116,06	116,06
101783	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003636/2020-2-001	116,06	116,06
101784	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003637/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
101785	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003637/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
101786	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003637/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
101787	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003638/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
101788	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003638/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
101789	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003638/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
101790	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003639/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101791	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003639/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101792	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003639/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101793	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003640/2020-2-001	2.955,08	2.955,08



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
101794	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003640/2020-2-001	2.955,08	2.955,08
101795	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003640/2020-2-001	2.955,08	2.955,08
101796	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003641/2020-2-001	2.955,08	2.955,08
101797	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003641/2020-2-001	2.955,08	2.955,08
101798	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003641/2020-2-001	2.955,08	2.955,08
101799	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003642/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
101800	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003642/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
101801	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003642/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
101802	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003643/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
101803	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003643/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
101804	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003643/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
101805	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003644/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
101806	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003644/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
101807	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003644/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
101808	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003645/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
101809	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003645/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
101810	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003645/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
101811	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003646/2020-2-001	1.834,61	1.834,61
101812	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003646/2020-2-001	1.834,61	1.834,61
101813	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003646/2020-2-001	1.834,61	1.834,61
101814	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003647/2020-2-001	14.291,04	14.291,04
101815	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003647/2020-2-001	14.291,04	14.291,04
101816	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003647/2020-2-001	14.291,04	14.291,04
101817	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003648/2020-2-001	398,71	398,71
101818	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003648/2020-2-001	398,71	398,71
101819	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003648/2020-2-001	398,71	398,71
101820	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003649/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
101821	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003649/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
101822	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003649/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
101823	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003650/2020-2-001	3.055,58	3.055,58
101824	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003650/2020-2-001	3.055,58	3.055,58
101825	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003650/2020-2-001	3.055,58	3.055,58
101826	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003651/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101827	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003651/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101828	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003651/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101829	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003652/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
101830	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003652/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
101831	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003652/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
101832	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003653/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
101833	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003653/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
101834	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003653/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
101835	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003654/2020-2-001	1.500,99	1.500,99
101836	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003654/2020-2-001	1.500,99	1.500,99
101837	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003654/2020-2-001	1.500,99	1.500,99
101838	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003655/2020-2-001	287,30	287,30
101839	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003655/2020-2-001	287,30	287,30
101840	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003655/2020-2-001	287,30	287,30
101841	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003656/2020-2-001	621,19	621,19
101842	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003656/2020-2-001	621,19	621,19
101843	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003656/2020-2-001	621,19	621,19
101844	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003657/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101845	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003657/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101846	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003657/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101847	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003658/2020-2-001	4.437,59	4.437,59
101848	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003658/2020-2-001	4.437,59	4.437,59
101849	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003658/2020-2-001	4.437,59	4.437,59
101850	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003659/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101851	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003659/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101852	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003659/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101853	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003660/2020-2-001	2.101,47	2.101,47
101854	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003660/2020-2-001	2.101,47	2.101,47
101855	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003660/2020-2-001	2.101,47	2.101,47
101856	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003661/2020-2-001	442,53	442,53
101857	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003661/2020-2-001	442,53	442,53
101858	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003661/2020-2-001	442,53	442,53
101859	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003662/2020-2-001	2.560,55	2.560,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101860	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003662/2020-2-001	2.560,55	2.560,55
101861	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003662/2020-2-001	2.560,55	2.560,55
101862	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003663/2020-2-001	11.770,37	11.770,37
101863	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003663/2020-2-001	11.770,37	11.770,37
101864	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003663/2020-2-001	11.770,37	11.770,37
101865	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003664/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101866	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003664/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101867	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003664/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101868	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003665/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101869	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003665/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101870	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003665/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101871	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003666/2020-2-001	543,14	543,14
101872	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003666/2020-2-001	543,14	543,14
101873	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003666/2020-2-001	543,14	543,14
101874	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003667/2020-2-001	4.323,52	4.323,52
101875	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003667/2020-2-001	4.323,52	4.323,52
101876	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003667/2020-2-001	4.323,52	4.323,52
101877	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003668/2020-2-001	5.193,25	5.193,25
101878	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003668/2020-2-001	5.193,25	5.193,25
101879	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003668/2020-2-001	5.193,25	5.193,25
101880	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003669/2020-2-001	621,19	621,19
101881	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003669/2020-2-001	621,19	621,19
101882	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003669/2020-2-001	621,19	621,19
101883	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003670/2020-2-001	610,99	610,99
101884	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003670/2020-2-001	610,99	610,99
101885	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003670/2020-2-001	610,99	610,99
101886	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003671/2020-2-001	3.335,61	3.335,61
101887	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003671/2020-2-001	3.335,61	3.335,61
101888	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003671/2020-2-001	3.335,61	3.335,61
101889	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003672/2020-2-001	12.210,11	12.210,11
101890	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003672/2020-2-001	12.210,11	12.210,11
101891	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003672/2020-2-001	12.210,11	12.210,11
101892	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003673/2020-2-001	174,23	174,23
101893	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003673/2020-2-001	174,23	174,23
101894	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003673/2020-2-001	174,23	174,23
101895	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003674/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
101896	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003674/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
101897	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003674/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
101898	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003675/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
101899	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003675/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
101900	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003675/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
101901	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003676/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101902	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003676/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101903	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003676/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101904	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003677/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
101905	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003677/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
101906	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003677/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
101907	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003678/2020-2-001	835,69	835,69
101908	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003678/2020-2-001	835,69	835,69
101909	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003678/2020-2-001	835,69	835,69
101910	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003679/2020-2-001	12.623,48	12.623,48
101911	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003679/2020-2-001	12.623,48	12.623,48
101912	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003679/2020-2-001	12.623,48	12.623,48
101913	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003680/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101914	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003680/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101915	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003680/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
101916	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003681/2020-2-001	171,76	171,76
101917	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003681/2020-2-001	171,76	171,76
101918	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003681/2020-2-001	171,76	171,76
101919	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 003682/2020-2-001	515,30	515,30
101920	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003682/2020-2-001	515,30	515,30
101921	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003682/2020-2-001	515,30	515,30
101922	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003683/2020-2-001	515,30	515,30
101923	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003683/2020-2-001	515,30	515,30
101924	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003683/2020-2-001	515,30	515,30
101925	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003684/2020-2-001	178,63	178,63



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
101926	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003684/2020-2-001	178,63	178,63
101927	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003684/2020-2-001	178,63	178,63
101928	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003685/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101929	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003685/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101930	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003685/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101931	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003686/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101932	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003686/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101933	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003686/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
101934	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003687/2020-2-001	284,25	284,25
101935	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003687/2020-2-001	284,25	284,25
101936	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003687/2020-2-001	284,25	284,25
101937	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003688/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
101938	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003688/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
101939	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003688/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
101940	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003689/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
101941	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003689/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
101942	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003689/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
101943	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003690/2020-2-001	4.660,97	4.660,97
101944	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003690/2020-2-001	4.660,97	4.660,97
101945	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003690/2020-2-001	4.660,97	4.660,97
101946	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003691/2020-2-001	46.255,29	46.255,29
101947	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003691/2020-2-001	46.255,29	46.255,29
101948	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003691/2020-2-001	46.255,29	46.255,29
101949	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003692/2020-2-001	741,51	741,51
101950	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003692/2020-2-001	741,51	741,51
101951	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003692/2020-2-001	741,51	741,51
101952	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003693/2020-2-001	610,96	610,96
101953	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003693/2020-2-001	610,96	610,96
101954	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003693/2020-2-001	610,96	610,96
101955	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003694/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
101956	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003694/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
101957	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003694/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
101958	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003695/2020-2-001	605,57	605,57
101959	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003695/2020-2-001	605,57	605,57
101960	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003695/2020-2-001	605,57	605,57
101961	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003696/2020-2-001	11.382,28	11.382,28
101962	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003696/2020-2-001	11.382,28	11.382,28
101963	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003696/2020-2-001	11.382,28	11.382,28
101964	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003697/2020-2-001	84.280,87	84.280,87
101965	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003697/2020-2-001	84.280,87	84.280,87
101966	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003697/2020-2-001	84.280,87	84.280,87
101967	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003698/2020-2-001	118,78	118,78
101968	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003698/2020-2-001	118,78	118,78
101969	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003698/2020-2-001	118,78	118,78
101970	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003699/2020-2-001	1.752,61	1.752,61
101971	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003699/2020-2-001	1.752,61	1.752,61
101972	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003699/2020-2-001	1.752,61	1.752,61
101973	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003700/2020-2-001	539,38	539,38
101974	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003700/2020-2-001	539,38	539,38
101975	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003700/2020-2-001	539,38	539,38
101976	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003701/2020-2-001	9.290,84	9.290,84
101977	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003701/2020-2-001	9.290,84	9.290,84
101978	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003701/2020-2-001	9.290,84	9.290,84
101979	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003702/2020-2-001	1.469,56	1.469,56
101980	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003702/2020-2-001	1.469,56	1.469,56
101981	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003702/2020-2-001	1.469,56	1.469,56
101982	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003703/2020-2-001	398,49	398,49
101983	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003703/2020-2-001	398,49	398,49
101984	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003703/2020-2-001	398,49	398,49
101985	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003704/2020-2-001	1.746,32	1.746,32
101986	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003704/2020-2-001	1.746,32	1.746,32
101987	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003704/2020-2-001	1.746,32	1.746,32
101988	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003705/2020-2-001	526,73	526,73
101989	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003705/2020-2-001	526,73	526,73
101990	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003705/2020-2-001	526,73	526,73
101991	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003706/2020-2-001	4.014,40	4.014,40



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
101992	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003706/2020-2-001	4.014,40	4.014,40
101993	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003706/2020-2-001	4.014,40	4.014,40
101994	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003707/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
101995	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003707/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
101996	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003707/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
101997	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003708/2020-2-001	499,17	499,17
101998	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003708/2020-2-001	499,17	499,17
101999	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003708/2020-2-001	499,17	499,17
102000	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003709/2020-2-001	72,93	72,93
102001	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003709/2020-2-001	72,93	72,93
102002	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003709/2020-2-001	72,93	72,93
102003	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003710/2020-2-001	1.968,63	1.968,63
102004	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003710/2020-2-001	1.968,63	1.968,63
102005	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003710/2020-2-001	1.968,63	1.968,63
102006	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003711/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
102007	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003711/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
102008	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003711/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
102009	23/06/2020	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003712/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
102010	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003712/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
102011	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003712/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
102012	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003713/2020-2-001	515,29	515,29
102013	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003713/2020-2-001	515,29	515,29
102014	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003713/2020-2-001	515,29	515,29
102015	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003714/2020-2-001	1.673,68	1.673,68
102016	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003714/2020-2-001	1.673,68	1.673,68
102017	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003714/2020-2-001	1.673,68	1.673,68
102018	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003715/2020-2-001	560,16	560,16
102019	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003715/2020-2-001	560,16	560,16
102020	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003715/2020-2-001	560,16	560,16
102021	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003716/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
102022	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003716/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
102023	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003716/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
102024	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003717/2020-2-001	8.315,79	8.315,79
102025	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003717/2020-2-001	8.315,79	8.315,79
102026	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003717/2020-2-001	8.315,79	8.315,79
102027	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003718/2020-2-001	515,29	515,29
102028	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003718/2020-2-001	515,29	515,29
102029	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003718/2020-2-001	515,29	515,29
102030	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003719/2020-2-001	11.709,28	11.709,28
102031	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003719/2020-2-001	11.709,28	11.709,28
102032	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003719/2020-2-001	11.709,28	11.709,28
102033	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003720/2020-2-001	603,22	603,22
102034	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003720/2020-2-001	603,22	603,22
102035	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003720/2020-2-001	603,22	603,22
102036	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003721/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
102037	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003721/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
102038	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003721/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
102039	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003722/2020-2-001	5.410,81	5.410,81
102040	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003722/2020-2-001	5.410,81	5.410,81
102041	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003722/2020-2-001	5.410,81	5.410,81
102042	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003723/2020-2-001	3.179,20	3.179,20
102043	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003723/2020-2-001	3.179,20	3.179,20
102044	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003723/2020-2-001	3.179,20	3.179,20
102045	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003724/2020-2-001	292,23	292,23
102046	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003724/2020-2-001	292,23	292,23
102047	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003724/2020-2-001	292,23	292,23
102048	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003725/2020-2-001	1.381,45	1.381,45
102049	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003725/2020-2-001	1.381,45	1.381,45
102050	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003725/2020-2-001	1.381,45	1.381,45
102051	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003726/2020-2-001	1.501,00	1.501,00
102052	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003726/2020-2-001	1.501,00	1.501,00
102053	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003726/2020-2-001	1.501,00	1.501,00
102054	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003727/2020-2-001	7.141,53	7.141,53
102055	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003727/2020-2-001	7.141,53	7.141,53
102056	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003727/2020-2-001	7.141,53	7.141,53
102057	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003728/2020-2-001	78,50	78,50



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
102058	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003728/2020-2-001	78,50	78,50
102059	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003728/2020-2-001	78,50	78,50
102060	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003729/2020-2-001	2.601,94	2.601,94
102061	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003729/2020-2-001	2.601,94	2.601,94
102062	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003729/2020-2-001	2.601,94	2.601,94
102063	23/06/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003730/2020-2-001	9.905,26	9.905,26
102064	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003730/2020-2-001	9.905,26	9.905,26
102065	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003730/2020-2-001	9.905,26	9.905,26
102066	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003731/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
102067	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003731/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
102068	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003731/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
102069	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003732/2020-2-001	973,41	973,41
102070	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003732/2020-2-001	973,41	973,41
102071	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003732/2020-2-001	973,41	973,41
102072	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003733/2020-2-001	1.063,27	1.063,27
102073	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003733/2020-2-001	1.063,27	1.063,27
102074	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003733/2020-2-001	1.063,27	1.063,27
102075	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003734/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
102076	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003734/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
102077	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003734/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
102078	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003735/2020-2-001	870,67	870,67
102079	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003735/2020-2-001	870,67	870,67
102080	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003735/2020-2-001	870,67	870,67
102081	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003736/2020-2-001	965,26	965,26
102082	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003736/2020-2-001	965,26	965,26
102083	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003736/2020-2-001	965,26	965,26
102084	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003737/2020-2-001	811,58	811,58
102085	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003737/2020-2-001	811,58	811,58
102086	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003737/2020-2-001	811,58	811,58
102087	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003738/2020-2-001	1.016,82	1.016,82
102088	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003738/2020-2-001	1.016,82	1.016,82
102089	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003738/2020-2-001	1.016,82	1.016,82
102090	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003739/2020-2-001	1.091,47	1.091,47
102091	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003739/2020-2-001	1.091,47	1.091,47
102092	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003739/2020-2-001	1.091,47	1.091,47
102093	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003740/2020-2-001	1.782,08	1.782,08
102094	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003740/2020-2-001	1.782,08	1.782,08
102095	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003740/2020-2-001	1.782,08	1.782,08
102096	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003741/2020-2-001	641,09	641,09
102097	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003741/2020-2-001	641,09	641,09
102098	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003741/2020-2-001	641,09	641,09
102099	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003742/2020-2-001	615,43	615,43
102100	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003742/2020-2-001	615,43	615,43
102101	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003742/2020-2-001	615,43	615,43
102102	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003743/2020-2-001	726,66	726,66
102103	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003743/2020-2-001	726,66	726,66
102104	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003743/2020-2-001	726,66	726,66
102105	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003744/2020-2-001	614,64	614,64
102106	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003744/2020-2-001	614,64	614,64
102107	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003744/2020-2-001	614,64	614,64
102108	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003745/2020-2-001	316,89	316,89
102109	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003745/2020-2-001	316,89	316,89
102110	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003745/2020-2-001	316,89	316,89
102111	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003746/2020-2-001	271,63	271,63
102112	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003746/2020-2-001	271,63	271,63
102113	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003746/2020-2-001	271,63	271,63
102114	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003747/2020-2-001	507,43	507,43
102115	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003747/2020-2-001	507,43	507,43
102116	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003747/2020-2-001	507,43	507,43
102117	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003748/2020-2-001	811,58	811,58
102118	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003748/2020-2-001	811,58	811,58
102119	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003748/2020-2-001	811,58	811,58
102120	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003749/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
102121	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003749/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
102122	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003749/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
102123	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003750/2020-2-001	316,89	316,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102124	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003750/2020-2-001	316,89	316,89
102125	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003750/2020-2-001	316,89	316,89
102126	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003751/2020-2-001	3.603,17	3.603,17
102127	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003751/2020-2-001	3.603,17	3.603,17
102128	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003751/2020-2-001	3.603,17	3.603,17
102129	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003752/2020-2-001	453,25	453,25
102130	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003752/2020-2-001	453,25	453,25
102131	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003752/2020-2-001	453,25	453,25
102132	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003753/2020-2-001	626,38	626,38
102133	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003753/2020-2-001	626,38	626,38
102134	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003753/2020-2-001	626,38	626,38
102135	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003754/2020-2-001	811,60	811,60
102136	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003754/2020-2-001	811,60	811,60
102137	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003754/2020-2-001	811,60	811,60
102138	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003755/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
102139	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003755/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
102140	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003755/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
102141	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003756/2020-2-001	615,43	615,43
102142	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003756/2020-2-001	615,43	615,43
102143	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003756/2020-2-001	615,43	615,43
102144	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003757/2020-2-001	1.403,64	1.403,64
102145	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003757/2020-2-001	1.403,64	1.403,64
102146	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003757/2020-2-001	1.403,64	1.403,64
102147	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003758/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
102148	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003758/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
102149	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003758/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
102150	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003759/2020-2-001	811,58	811,58
102151	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003759/2020-2-001	811,58	811,58
102152	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003759/2020-2-001	811,58	811,58
102153	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003760/2020-2-001	316,89	316,89
102154	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003760/2020-2-001	316,89	316,89
102155	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003760/2020-2-001	316,89	316,89
102156	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003761/2020-2-001	2.479,59	2.479,59
102157	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003761/2020-2-001	2.479,59	2.479,59
102158	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003761/2020-2-001	2.479,59	2.479,59
102159	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003762/2020-2-001	11.067,71	11.067,71
102160	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003762/2020-2-001	11.067,71	11.067,71
102161	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003762/2020-2-001	11.067,71	11.067,71
102162	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003763/2020-2-001	633,78	633,78
102163	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003763/2020-2-001	633,78	633,78
102164	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003763/2020-2-001	633,78	633,78
102165	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003764/2020-2-001	3.633,30	3.633,30
102166	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003764/2020-2-001	3.633,30	3.633,30
102167	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003764/2020-2-001	3.633,30	3.633,30
102168	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003765/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
102169	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003765/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
102170	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003765/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
102171	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003766/2020-2-001	994,83	994,83
102172	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003766/2020-2-001	994,83	994,83
102173	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003766/2020-2-001	994,83	994,83
102174	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003767/2020-2-001	307,70	307,70
102175	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003767/2020-2-001	307,70	307,70
102176	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003767/2020-2-001	307,70	307,70
102177	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003768/2020-2-001	2.013,49	2.013,49
102178	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003768/2020-2-001	2.013,49	2.013,49
102179	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003768/2020-2-001	2.013,49	2.013,49
102180	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003769/2020-2-001	2.030,57	2.030,57
102181	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003769/2020-2-001	2.030,57	2.030,57
102182	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003769/2020-2-001	2.030,57	2.030,57
102183	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003770/2020-2-001	811,58	811,58
102184	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003770/2020-2-001	811,58	811,58
102185	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003770/2020-2-001	811,58	811,58
102186	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003771/2020-2-001	430,79	430,79
102187	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003771/2020-2-001	430,79	430,79
102188	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003771/2020-2-001	430,79	430,79
102189	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003772/2020-2-001	20.272,42	20.272,42



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
102190	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003772/2020-2-001	20.272,42	20.272,42
102191	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003772/2020-2-001	20.272,42	20.272,42
102192	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003773/2020-2-001	383,62	383,62
102193	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003773/2020-2-001	383,62	383,62
102194	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003773/2020-2-001	383,62	383,62
102195	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003774/2020-2-001	1.904,61	1.904,61
102196	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003774/2020-2-001	1.904,61	1.904,61
102197	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003774/2020-2-001	1.904,61	1.904,61
102198	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003775/2020-2-001	740,94	740,94
102199	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003775/2020-2-001	740,94	740,94
102200	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003775/2020-2-001	740,94	740,94
102201	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003776/2020-2-001	930,92	930,92
102202	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003776/2020-2-001	930,92	930,92
102203	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003776/2020-2-001	930,92	930,92
102204	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003777/2020-2-001	316,89	316,89
102205	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003777/2020-2-001	316,89	316,89
102206	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003777/2020-2-001	316,89	316,89
102207	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003778/2020-2-001	418,53	418,53
102208	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003778/2020-2-001	418,53	418,53
102209	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003778/2020-2-001	418,53	418,53
102210	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003779/2020-2-001	811,58	811,58
102211	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003779/2020-2-001	811,58	811,58
102212	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003779/2020-2-001	811,58	811,58
102213	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003780/2020-2-001	3.269,09	3.269,09
102214	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003780/2020-2-001	3.269,09	3.269,09
102215	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003780/2020-2-001	3.269,09	3.269,09
102216	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003781/2020-2-001	954,81	954,81
102217	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003781/2020-2-001	954,81	954,81
102218	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003781/2020-2-001	954,81	954,81
102219	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003782/2020-2-001	747,68	747,68
102220	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003782/2020-2-001	747,68	747,68
102221	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003782/2020-2-001	747,68	747,68
102222	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003783/2020-2-001	3.756,40	3.756,40
102223	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003783/2020-2-001	3.756,40	3.756,40
102224	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003783/2020-2-001	3.756,40	3.756,40
102225	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003784/2020-2-001	699,03	699,03
102226	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003784/2020-2-001	699,03	699,03
102227	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003784/2020-2-001	699,03	699,03
102228	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003785/2020-2-001	932,32	932,32
102229	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003785/2020-2-001	932,32	932,32
102230	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003785/2020-2-001	932,32	932,32
102231	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003786/2020-2-001	3.185,01	3.185,01
102232	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003786/2020-2-001	3.185,01	3.185,01
102233	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003786/2020-2-001	3.185,01	3.185,01
102234	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003787/2020-2-001	811,58	811,58
102235	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003787/2020-2-001	811,58	811,58
102236	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003787/2020-2-001	811,58	811,58
102237	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003788/2020-2-001	36,61	36,61
102238	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003788/2020-2-001	36,61	36,61
102239	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003788/2020-2-001	36,61	36,61
102240	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003789/2020-2-001	615,43	615,43
102241	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003789/2020-2-001	615,43	615,43
102242	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003789/2020-2-001	615,43	615,43
102243	23/06/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003790/2020-2-001	615,43	615,43
102244	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003790/2020-2-001	615,43	615,43
102245	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003790/2020-2-001	615,43	615,43
102246	23/06/2020	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003791/2020-2-001	743,26	743,26
102247	23/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003791/2020-2-001	743,26	743,26
102248	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003791/2020-2-001	743,26	743,26
102249	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003799/2020-2-001	408,75	408,75
102250	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003799/2020-2-001	408,75	408,75
102251	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003804/2020-2-001	10,45	10,45
102252	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003804/2020-2-001	10,45	10,45
102253	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003805/2020-2-001	10,45	10,45
102254	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003805/2020-2-001	10,45	10,45
102255	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003807/2020-2-001	41,30	41,30



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
102256	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003807/2020-2-001	41,30	41,30
102257	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003808/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
102258	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003808/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
102259	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003809/2020-2-001	137,56	137,56
102260	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003809/2020-2-001	137,56	137,56
102261	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003810/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
102262	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003810/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
102263	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003811/2020-2-001	137,56	137,56
102264	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003811/2020-2-001	137,56	137,56
102265	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003812/2020-2-001	1.206,00	1.206,00
102266	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003812/2020-2-001	1.206,00	1.206,00
102267	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003813/2020-2-001	114,57	114,57
102268	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003813/2020-2-001	114,57	114,57
102269	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003814/2020-2-001	434,00	434,00
102270	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003814/2020-2-001	434,00	434,00
102271	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003815/2020-2-001	41,23	41,23
102272	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003815/2020-2-001	41,23	41,23
102273	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003816/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
102274	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003816/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
102275	23/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003817/2020-2-001	729,03	729,03
102276	23/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003817/2020-2-001	729,03	729,03
102277	23/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002986/2020-2-001	808,50	808,50
102278	23/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002986/2020-2-001	808,50	808,50
102279	23/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002986/2020-2-001	808,50	808,50
102280	23/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003436/2020-2-001	362,57	362,57
102281	23/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003436/2020-2-001	362,57	362,57
102282	23/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003436/2020-2-001	362,57	362,57
102283	23/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003437/2020-2-001	414,77	414,77
102284	23/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003437/2020-2-001	414,77	414,77
102285	23/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003437/2020-2-001	414,77	414,77
102286	23/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003438/2020-2-001	1.911,76	1.911,76
102287	23/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003438/2020-2-001	1.911,76	1.911,76
102288	23/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003438/2020-2-001	1.911,76	1.911,76
102289	23/06/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003584/2020-2-001	525,49	525,49
102290	23/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003584/2020-2-001	525,49	525,49
102291	23/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003584/2020-2-001	525,49	525,49
102292	23/06/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/06/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003595/2020-2-PARC-001	12,00	12,00
102293	23/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/06/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003595/2020-2-PARC-001	12,00	12,00
102294	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/06/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003595/2020-2-PARC-001	12,00	12,00
102295	23/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003595/2020-2-001	788,00	788,00
102296	23/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003595/2020-2-001	800,00	800,00
102297	23/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003595/2020-2-001	800,00	800,00
102298	23/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003804/2020-2-001	10,45	10,45
102299	23/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003804/2020-2-001	10,45	10,45
102300	23/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003804/2020-2-001	10,45	10,45
102301	23/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003805/2020-2-001	10,45	10,45
102302	23/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003805/2020-2-001	10,45	10,45
102303	23/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003805/2020-2-001	10,45	10,45
102304	23/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003807/2020-2-001	41,30	41,30
102305	23/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003807/2020-2-001	41,30	41,30
102306	23/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003807/2020-2-001	41,30	41,30
102307	23/06/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171812110500000000-COVID-19.	32.302,50	32.302,50
102308	23/06/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171812110500000000 - Incremento Temp. ao Bloco da Prot. Soc. Bas. para Acoes COVID-19.	32.302,50	32.302,50
102309	23/06/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171812110500000000 - Incremento Temp. ao Bloco da Prot. Soc. Bas. para Acoes COVID-19.	32.302,50	32.302,50



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
102310	23/06/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171899119901000000-REC AFM.	309.654,33	309.654,33
102311	23/06/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171899119901000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municípios - AFM.	309.654,33	309.654,33
102312	23/06/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171899119901000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municípios - AFM.	309.654,33	309.654,33
102313	23/06/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171899119902000000-AUXILIO CONVID I.	31.592,15	31.592,15
102314	23/06/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171899119902000000 - Receita do Auxílio do Prog. Fed. de Enfrentamento ao COVID - Inciso I.	31.592,15	31.592,15
102315	23/06/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171899119902000000 - Receita do Auxílio do Prog. Fed. de Enfrentamento ao COVID - Inciso I.	31.592,15	31.592,15
102316	23/06/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171899119903000000-AUXILIO COVID II.	225.053,51	225.053,51
102317	23/06/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171899119903000000 - Receita do Auxílio do Prog. Fed. de Enfrentamento ao COVID - Inciso II.	225.053,51	225.053,51
102318	23/06/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171899119903000000 - Receita do Auxílio do Prog. Fed. de Enfrentamento ao COVID - Inciso II.	225.053,51	225.053,51
102319	23/06/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 221300110100000000-ALIENACAO.	13.010,00	13.010,00
102320	23/06/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	13.010,00	13.010,00
102321	23/06/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	13.010,00	13.010,00
102322	23/06/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 192103110100000000-SINISTRO SAUDE.	53.471,00	53.471,00
102323	23/06/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 192103110100000000 - Indenizacao por Sinistro - Principal - Saude.	53.471,00	53.471,00
102324	23/06/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 192103110100000000 - Indenizacao por Sinistro - Principal - Saude.	53.471,00	53.471,00
102325	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-001	10.000,00	10.000,00
102326	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-001	10.000,00	10.000,00
102327	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-001	10.000,00	10.000,00
102328	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-002	15.000,00	15.000,00
102329	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-002	15.000,00	15.000,00
102330	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-002	15.000,00	15.000,00
102331	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-003	10.000,00	10.000,00
102332	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-003	10.000,00	10.000,00
102333	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-003	10.000,00	10.000,00
102334	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-004	13.010,00	13.010,00
102335	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-004	13.010,00	13.010,00
102336	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-004	13.010,00	13.010,00
102337	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-005	10.000,00	10.000,00
102338	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-005	10.000,00	10.000,00
102339	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-005	10.000,00	10.000,00
102340	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-006	15.000,00	15.000,00
102341	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-006	15.000,00	15.000,00



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
102342	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-006	15.000,00	15.000,00
102343	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-006	29.000,00	29.000,00
102344	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-006	29.000,00	29.000,00
102345	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-006	29.000,00	29.000,00
102346	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-007	3.150,00	3.150,00
102347	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-007	3.150,00	3.150,00
102348	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-007	3.150,00	3.150,00
102349	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-007	6.302,50	6.302,50
102350	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-007	6.302,50	6.302,50
102351	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-007	6.302,50	6.302,50
102352	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-008	5.000,00	5.000,00
102353	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-008	5.000,00	5.000,00
102354	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-008	5.000,00	5.000,00
102355	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-009	25.000,00	25.000,00
102356	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-009	25.000,00	25.000,00
102357	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-009	25.000,00	25.000,00
102358	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-010	2.500,00	2.500,00
102359	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-010	2.500,00	2.500,00
102360	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-010	2.500,00	2.500,00
102361	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-011	20.000,00	20.000,00
102362	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-011	20.000,00	20.000,00
102363	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-011	20.000,00	20.000,00
102364	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-012	5.000,00	5.000,00
102365	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-012	5.000,00	5.000,00
102366	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-012	5.000,00	5.000,00
102367	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-013	2.400,00	2.400,00
102368	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-013	2.400,00	2.400,00
102369	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-013	2.400,00	2.400,00
102370	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-014	20.000,00	20.000,00
102371	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-014	20.000,00	20.000,00
102372	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-014	20.000,00	20.000,00
102373	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-015	3.000,00	3.000,00
102374	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-015	3.000,00	3.000,00
102375	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-015	3.000,00	3.000,00
102376	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-016	5.000,00	5.000,00
102377	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-016	5.000,00	5.000,00
102378	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-016	5.000,00	5.000,00



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
102379	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-017	35.000,00	35.000,00
102380	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-017	35.000,00	35.000,00
102381	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-017	35.000,00	35.000,00
102382	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-018	6.000,00	6.000,00
102383	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-018	6.000,00	6.000,00
102384	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-018	6.000,00	6.000,00
102385	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-019	40.000,00	40.000,00
102386	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-019	40.000,00	40.000,00
102387	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-019	40.000,00	40.000,00
102388	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-020	5.000,00	5.000,00
102389	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-020	5.000,00	5.000,00
102390	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-020	5.000,00	5.000,00
102391	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-021	110.000,00	110.000,00
102392	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-021	110.000,00	110.000,00
102393	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-021	110.000,00	110.000,00
102394	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-022	23.000,00	23.000,00
102395	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-022	23.000,00	23.000,00
102396	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-022	23.000,00	23.000,00
102397	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-023	15.000,00	15.000,00
102398	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-023	15.000,00	15.000,00
102399	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-023	15.000,00	15.000,00
102400	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-024	50.000,00	50.000,00
102401	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-024	50.000,00	50.000,00
102402	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-024	50.000,00	50.000,00
102403	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-025	53.471,00	53.471,00
102404	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-025	53.471,00	53.471,00
102405	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-025	53.471,00	53.471,00
102406	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-026	1.000,00	1.000,00
102407	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-026	1.000,00	1.000,00
102408	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-026	1.000,00	1.000,00
102409	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-027	210,00	210,00
102410	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-027	210,00	210,00
102411	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-027	210,00	210,00
102412	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-028	90.000,00	90.000,00
102413	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-028	90.000,00	90.000,00
102414	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-028	90.000,00	90.000,00
102415	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-029	18.900,00	18.900,00



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
102416	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-029	18.900,00	18.900,00
102417	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-029	18.900,00	18.900,00
102418	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-030	11.139,99	11.139,99
102419	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-030	11.139,99	11.139,99
102420	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-030	11.139,99	11.139,99
102421	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-031	10.000,00	10.000,00
102422	23/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-031	10.000,00	10.000,00
102423	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2020-5-031	10.000,00	10.000,00
102424	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-001	70.000,00	70.000,00
102425	23/06/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-001	70.000,00	70.000,00
102426	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-001	70.000,00	70.000,00
102427	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-002	14.700,00	14.700,00
102428	23/06/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-002	14.700,00	14.700,00
102429	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-002	14.700,00	14.700,00
102430	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-003	29.000,00	29.000,00
102431	23/06/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-003	29.000,00	29.000,00
102432	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-003	29.000,00	29.000,00
102433	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-004	3.500,00	3.500,00
102434	23/06/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-004	3.500,00	3.500,00
102435	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-004	3.500,00	3.500,00
102436	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-005	100.000,00	100.000,00
102437	23/06/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-005	100.000,00	100.000,00
102438	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-005	100.000,00	100.000,00
102439	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-006	100.000,00	100.000,00
102440	23/06/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-006	100.000,00	100.000,00
102441	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-006	100.000,00	100.000,00
102442	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-007	15.000,00	15.000,00
102443	23/06/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-007	15.000,00	15.000,00
102444	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-007	15.000,00	15.000,00
102445	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-008	70.000,00	70.000,00
102446	23/06/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-008	70.000,00	70.000,00
102447	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-008	70.000,00	70.000,00
102448	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-009	11.000,00	11.000,00
102449	23/06/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-009	11.000,00	11.000,00
102450	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-009	11.000,00	11.000,00
102451	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-010	15.000,00	15.000,00
102452	23/06/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-010	15.000,00	15.000,00



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
102453	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-010	15.000,00	15.000,00
102454	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-011	3.150,00	3.150,00
102455	23/06/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-011	3.150,00	3.150,00
102456	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-011	3.150,00	3.150,00
102457	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-012	10.000,00	10.000,00
102458	23/06/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-012	10.000,00	10.000,00
102459	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-012	10.000,00	10.000,00
102460	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-013	20.000,00	20.000,00
102461	23/06/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-013	20.000,00	20.000,00
102462	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-013	20.000,00	20.000,00
102463	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-014	25.000,00	25.000,00
102464	23/06/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-014	25.000,00	25.000,00
102465	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-014	25.000,00	25.000,00
102466	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-015	40.000,00	40.000,00
102467	23/06/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-015	40.000,00	40.000,00
102468	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-015	40.000,00	40.000,00
102469	23/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-016	8.000,00	8.000,00
102470	23/06/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-016	8.000,00	8.000,00
102471	23/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-5-016	8.000,00	8.000,00
102472	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-001	15.000,00	15.000,00
102473	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-001	15.000,00	15.000,00
102474	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-001	15.000,00	15.000,00
102475	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-002	5.000,00	5.000,00
102476	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-002	5.000,00	5.000,00
102477	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-002	5.000,00	5.000,00
102478	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-003	50.000,00	50.000,00
102479	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-003	50.000,00	50.000,00
102480	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-003	50.000,00	50.000,00
102481	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-004	10.000,00	10.000,00
102482	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-004	10.000,00	10.000,00
102483	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-004	10.000,00	10.000,00
102484	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-005	40.000,00	40.000,00
102485	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-005	40.000,00	40.000,00
102486	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-005	40.000,00	40.000,00
102487	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-006	25.000,00	25.000,00
102488	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-006	25.000,00	25.000,00
102489	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-006	25.000,00	25.000,00



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
102490	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-007	5.250,00	5.250,00
102491	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-007	5.250,00	5.250,00
102492	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-007	5.250,00	5.250,00
102493	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-008	4.000,00	4.000,00
102494	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-008	4.000,00	4.000,00
102495	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-008	4.000,00	4.000,00
102496	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-009	2.000,00	2.000,00
102497	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-009	2.000,00	2.000,00
102498	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-009	2.000,00	2.000,00
102499	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-010	4.000,00	4.000,00
102500	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-010	4.000,00	4.000,00
102501	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-010	4.000,00	4.000,00
102502	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-011	3.000,00	3.000,00
102503	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-011	3.000,00	3.000,00
102504	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-011	3.000,00	3.000,00
102505	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-012	2.000,00	2.000,00
102506	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-012	2.000,00	2.000,00
102507	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-012	2.000,00	2.000,00
102508	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-013	1.000,00	1.000,00
102509	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-013	1.000,00	1.000,00
102510	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-013	1.000,00	1.000,00
102511	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-014	100.000,00	100.000,00
102512	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-014	100.000,00	100.000,00
102513	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-014	100.000,00	100.000,00
102514	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-015	10.900,00	10.900,00
102515	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-015	10.900,00	10.900,00
102516	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-015	10.900,00	10.900,00
102517	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-016	40.000,00	40.000,00
102518	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-016	40.000,00	40.000,00
102519	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-016	40.000,00	40.000,00
102520	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-017	30.000,00	30.000,00
102521	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-017	30.000,00	30.000,00
102522	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-017	30.000,00	30.000,00
102523	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-018	6.300,00	6.300,00
102524	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-018	6.300,00	6.300,00
102525	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-018	6.300,00	6.300,00
102526	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-019	15.000,00	15.000,00



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
102527	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-019	15.000,00	15.000,00
102528	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-019	15.000,00	15.000,00
102529	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-020	33.400,00	33.400,00
102530	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-020	33.400,00	33.400,00
102531	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-020	33.400,00	33.400,00
102532	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-021	10.000,00	10.000,00
102533	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-021	10.000,00	10.000,00
102534	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-021	10.000,00	10.000,00
102535	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-022	15.000,00	15.000,00
102536	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-022	15.000,00	15.000,00
102537	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-022	15.000,00	15.000,00
102538	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-023	8.000,00	8.000,00
102539	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-023	8.000,00	8.000,00
102540	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-023	8.000,00	8.000,00
102541	23/06/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-024	99.500,00	99.500,00
102542	23/06/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-024	99.500,00	99.500,00
102543	23/06/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2020-6-024	99.500,00	99.500,00
102544	23/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/06/2020 - lcto 0002 via banco.	12,00	12,00
102545	23/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/06/2020 - lcto 0002.	12,00	12,00
102546	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 609.	10.000,00	10.000,00
102547	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0001.	10.000,00	10.000,00
102548	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0001.	10.000,00	10.000,00
102549	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 609.	709,86	709,86
102550	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0002.	709,86	709,86
102551	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0002.	709,86	709,86
102552	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 609.	3.962,45	3.962,45
102553	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0003.	3.962,45	3.962,45
102554	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0003.	3.962,45	3.962,45
102555	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 497 e 609.	9.290,14	9.290,14
102556	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0004.	9.290,14	9.290,14
102557	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0004.	9.290,14	9.290,14
102558	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.999,59	2.999,59
102559	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0005.	2.999,59	2.999,59
102560	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0005.	2.999,59	2.999,59
102561	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 609.	35.995,15	35.995,15
102562	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0006.	35.995,15	35.995,15
102563	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0006.	35.995,15	35.995,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102564	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 751 e 201.	8.000,00	8.000,00
102565	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0007.	8.000,00	8.000,00
102566	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0007.	8.000,00	8.000,00
102567	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.998,78	8.998,78
102568	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0008.	8.998,78	8.998,78
102569	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0008.	8.998,78	8.998,78
102570	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 456 e 204.	2.699,55	2.699,55
102571	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0009.	2.699,55	2.699,55
102572	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0009.	2.699,55	2.699,55
102573	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 201.	7.482,76	7.482,76
102574	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0010.	7.482,76	7.482,76
102575	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0010.	7.482,76	7.482,76
102576	23/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 209 e 454.	2.999,59	2.999,59
102577	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0011.	2.999,59	2.999,59
102578	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0011.	2.999,59	2.999,59
102579	23/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 609 e 610.	59.957,60	59.957,60
102580	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0012.	59.957,60	59.957,60
102581	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0012.	59.957,60	59.957,60
102582	23/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.751,38	3.751,38
102583	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0013.	3.751,38	3.751,38
102584	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0013.	3.751,38	3.751,38
102585	23/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 660 e 661.	35.302,50	35.302,50
102586	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0014.	35.302,50	35.302,50
102587	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0014.	35.302,50	35.302,50
102588	23/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 544 e 545.	8.473,29	8.473,29
102589	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0015.	8.473,29	8.473,29
102590	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0015.	8.473,29	8.473,29
102591	23/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 669 e 668.	808,50	808,50
102592	23/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0016.	808,50	808,50
102593	23/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2020 - Lcto 0016.	808,50	808,50
102594	23/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003550-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	0,70	0,70
102595	23/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003550-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	0,35	0,35
102596	23/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003550-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	0,35	0,35
102597	23/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003550-ARQUIVO DE A?O COM 5 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
102598	23/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003550-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	0,35	0,35
102599	23/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003550-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	1,75	1,75
102600	23/06/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003550-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	46,15	46,15
102601	23/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003549-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	0,70	0,70
102602	23/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003549-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	0,35	0,35
102603	23/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003549-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	0,35	0,35
102604	23/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003549-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	0,35	0,35
102605	23/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003549-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	0,35	0,35
102606	23/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003549-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	1,75	1,75
102607	23/06/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003549-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	46,15	46,15
Total Data:					12.221.530,39	12.221.530,39

Data: 24/06/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102608	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	768,82	768,82
102609	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	768,82	768,82
102610	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	768,82	768,82
102611	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	320,34	320,34
102612	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	320,34	320,34
102613	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	320,34	320,34
102614	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	192,20	192,20
102615	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	192,20	192,20
102616	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	192,20	192,20
102617	24/06/2020	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.	1.281,36	1.281,36
102618	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000- IPTU em 24/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	43,27	43,27



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
102619	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	43,27	43,27
102620	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	43,27	43,27
102621	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	18,02	18,02
102622	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	18,02	18,02
102623	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	18,02	18,02
102624	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,81	10,81
102625	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,81	10,81
102626	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,81	10,81
102627	24/06/2020	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.	72,10	72,10
102628	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,22	0,22
102629	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,22	0,22
102630	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,22	0,22
102631	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,09	0,09
102632	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,09	0,09
102633	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,09	0,09
102634	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,05	0,05
102635	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,05	0,05
102636	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,05	0,05
102637	24/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,36	0,36



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
102638	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,44	0,44
102639	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,44	0,44
102640	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,44	0,44
102641	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,18	0,18
102642	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,18	0,18
102643	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,18	0,18
102644	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
102645	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
102646	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
102647	24/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,72	0,72
102648	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	49,03	49,03
102649	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	49,03	49,03
102650	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	49,03	49,03
102651	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	20,42	20,42
102652	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	20,42	20,42
102653	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	20,42	20,42
102654	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,25	12,25
102655	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,25	12,25
102656	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,25	12,25



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
102657	24/06/2020	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.	81,70	81,70
102658	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,85	7,85
102659	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,85	7,85
102660	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,85	7,85
102661	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,26	3,26
102662	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,26	3,26
102663	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,26	3,26
102664	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,96	1,96
102665	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,96	1,96
102666	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,96	1,96
102667	24/06/2020	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.	13,07	13,07
102668	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,99	0,99
102669	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,99	0,99
102670	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,99	0,99
102671	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
102672	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
102673	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
102674	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24
102675	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102676	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24
102677	24/06/2020	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.	1,64	1,64
102678	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
102679	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
102680	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
102681	24/06/2020	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
102682	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 24/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
102683	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 24/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
102684	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 24/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
102685	24/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,17	0,17
102686	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 24/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
102687	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 24/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
102688	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 24/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
102689	24/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,35	0,35
102690	24/06/2020	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 24/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
102691	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 24/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
102692	24/06/2020	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 24/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
102693	24/06/2020	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
102694	24/06/2020	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 24/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
102695	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102696	24/06/2020	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 24/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
102697	24/06/2020	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.	5,39	5,39
102698	24/06/2020	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 24/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
102699	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
102700	24/06/2020	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 24/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
102701	24/06/2020	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
102702	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	295,20	295,20
102703	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	295,20	295,20
102704	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	295,20	295,20
102705	24/06/2020	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.	295,20	295,20
102706	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	61,25	61,25
102707	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	61,25	61,25
102708	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	61,25	61,25
102709	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	25,52	25,52
102710	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	25,52	25,52
102711	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	25,52	25,52
102712	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,31	15,31
102713	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,31	15,31
102714	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,31	15,31
102715	24/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	102,08	102,08
102716	24/06/2020	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.	20,41	20,41
102717	24/06/2020	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.	20,41	20,41



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
102718	24/06/2020	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.	20,41	20,41
102719	24/06/2020	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.	20,41	20,41
102720	24/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.898,94	3.898,94
102721	24/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.898,94	3.898,94
102722	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/06/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.898,94	3.898,94
102723	24/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.898,94	3.898,94
102724	24/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002877/2020-2-000003	5.100,00	5.100,00
102725	24/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002877/2020-2-000003	5.100,00	5.100,00
102726	24/06/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003117/2020-2-000001	1.192,80	1.192,80
102727	24/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003117/2020-2-000001	1.192,80	1.192,80
102728	24/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003818/2020-2-000001	14,00	14,00
102729	24/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003818/2020-2-000001	14,00	14,00
102730	24/06/2020	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003819/2020-2-000001	503,30	503,30
102731	24/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003819/2020-2-000001	503,30	503,30
102732	24/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002877/2020-2-003	5.100,00	5.100,00
102733	24/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002877/2020-2-003	5.100,00	5.100,00
102734	24/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003117/2020-2-001	1.192,80	1.192,80
102735	24/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003117/2020-2-001	1.192,80	1.192,80
102736	24/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003818/2020-2-001	14,00	14,00
102737	24/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003818/2020-2-001	14,00	14,00
102738	24/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003819/2020-2-001	503,30	503,30
102739	24/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003819/2020-2-001	503,30	503,30
102740	24/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003818/2020-2-001	14,00	14,00
102741	24/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003818/2020-2-001	14,00	14,00
102742	24/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003818/2020-2-001	14,00	14,00
102743	24/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.898,94	3.898,94
102744	24/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2020 - Lcto 0001.	3.898,94	3.898,94
102745	24/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2020 - Lcto 0001.	3.898,94	3.898,94
102746	24/06/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1,69	1,69
102747	24/06/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1,64	1,64
102748	24/06/2020	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 .	5,39	5,39
102749	24/06/2020	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
Total Data:					62.384,73	62.384,73
Data: 25/06/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102750	25/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00
102751	25/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00



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
102752	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00
102753	25/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
102754	25/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
102755	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
102756	25/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
102757	25/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
102758	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
102759	25/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	15,00	15,00
102760	25/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,48	1,48
102761	25/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,48	1,48
102762	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,48	1,48
102763	25/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,61	0,61
102764	25/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,61	0,61
102765	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,61	0,61
102766	25/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,36	0,36
102767	25/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,36	0,36
102768	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,36	0,36
102769	25/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	2,45	2,45
102770	25/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,80	1,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102771	25/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,80	1,80
102772	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,80	1,80
102773	25/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,75	0,75
102774	25/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,75	0,75
102775	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,75	0,75
102776	25/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,45	0,45
102777	25/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,45	0,45
102778	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,45	0,45
102779	25/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	3,00	3,00
102780	25/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	146,35	146,35
102781	25/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	146,35	146,35
102782	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	146,35	146,35
102783	25/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	60,98	60,98
102784	25/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	60,98	60,98
102785	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	60,98	60,98
102786	25/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	36,59	36,59
102787	25/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	36,59	36,59
102788	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	36,59	36,59
102789	25/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	243,92	243,92
102790	25/06/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,78	48,78
102791	25/06/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,78	48,78



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
102792	25/06/2020	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.	48,78	48,78
102793	25/06/2020	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.	48,78	48,78
102794	25/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003820/2020-2.	556,30	556,30
102795	25/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003820/2020-2.	556,30	556,30
102796	25/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003820/2020-2.	556,30	556,30
102797	25/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003820/2020-2.	556,30	556,30
102798	25/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003821/2020-2.	330,00	330,00
102799	25/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003821/2020-2.	330,00	330,00
102800	25/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003821/2020-2.	330,00	330,00
102801	25/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003822/2020-2.	270,00	270,00
102802	25/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003822/2020-2.	270,00	270,00
102803	25/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003822/2020-2.	270,00	270,00
102804	25/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003823/2020-2.	10,45	10,45
102805	25/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003823/2020-2.	10,45	10,45
102806	25/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003823/2020-2.	10,45	10,45
102807	25/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003824/2020-2.	10,00	10,00
102808	25/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003824/2020-2.	10,00	10,00
102809	25/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003824/2020-2.	10,00	10,00
102810	25/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003825/2020-2.	16,40	16,40
102811	25/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003825/2020-2.	16,40	16,40
102812	25/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003825/2020-2.	16,40	16,40
102813	25/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003825/2020-2.	16,40	16,40
102814	25/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003826/2020-2.	0,49	0,49
102815	25/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003826/2020-2.	0,49	0,49
102816	25/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003826/2020-2.	0,49	0,49
102817	25/06/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003820/2020-2-000001	556,30	556,30
102818	25/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003820/2020-2-000001	556,30	556,30
102819	25/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003823/2020-2-000001	10,45	10,45
102820	25/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003823/2020-2-000001	10,45	10,45
102821	25/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003824/2020-2-000001	10,00	10,00
102822	25/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003824/2020-2-000001	10,00	10,00
102823	25/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003825/2020-2-000001	16,40	16,40
102824	25/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003825/2020-2-000001	16,40	16,40
102825	25/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003826/2020-2-000001	0,49	0,49
102826	25/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003826/2020-2-000001	0,49	0,49
102827	25/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003820/2020-2-001	556,30	556,30
102828	25/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003820/2020-2-001	556,30	556,30
102829	25/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003823/2020-2-001	10,45	10,45
102830	25/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003823/2020-2-001	10,45	10,45
102831	25/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003824/2020-2-001	10,00	10,00
102832	25/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003824/2020-2-001	10,00	10,00
102833	25/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003825/2020-2-001	16,40	16,40
102834	25/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003825/2020-2-001	16,40	16,40
102835	25/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003826/2020-2-001	0,49	0,49
102836	25/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003826/2020-2-001	0,49	0,49
102837	25/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002988/2020-2-001	643,98	643,98
102838	25/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002988/2020-2-001	643,98	643,98
102839	25/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002988/2020-2-001	643,98	643,98
102840	25/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003799/2020-2-001	408,75	408,75
102841	25/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003799/2020-2-001	408,75	408,75
102842	25/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003799/2020-2-001	408,75	408,75
102843	25/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003823/2020-2-001	10,45	10,45
102844	25/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003823/2020-2-001	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
102845	25/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003823/2020-2-001	10,45	10,45
102846	25/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003824/2020-2-001	10,00	10,00
102847	25/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003824/2020-2-001	10,00	10,00
102848	25/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003824/2020-2-001	10,00	10,00
102849	25/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003825/2020-2-001	16,40	16,40
102850	25/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003825/2020-2-001	16,40	16,40
102851	25/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003825/2020-2-001	16,40	16,40
102852	25/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003826/2020-2-001	0,49	0,49
102853	25/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003826/2020-2-001	0,49	0,49
102854	25/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003826/2020-2-001	0,49	0,49
102855	25/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	419,20	419,20
102856	25/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2020 - Lcto 0002.	419,20	419,20
102857	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2020 - Lcto 0002.	419,20	419,20
102858	25/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	4.400,00	4.400,00
102859	25/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2020 - Lcto 0003.	4.400,00	4.400,00
102860	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2020 - Lcto 0003.	4.400,00	4.400,00
102861	25/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 579 e 576.	0,49	0,49
102862	25/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2020 - Lcto 0004.	0,49	0,49
102863	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2020 - Lcto 0004.	0,49	0,49
102864	25/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 741 e 705.	4.400,00	4.400,00
102865	25/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2020 - Lcto 0005.	4.400,00	4.400,00
102866	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2020 - Lcto 0005.	4.400,00	4.400,00
102867	25/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 669 e 668.	643,98	643,98
102868	25/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2020 - Lcto 0006.	643,98	643,98
102869	25/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2020 - Lcto 0006.	643,98	643,98
102870	25/06/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	2,45	2,45
102871	25/06/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	3,00	3,00
102872	25/06/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001532 - 00051/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE MIRADOR,	444.446,65	444.446,65
102873	25/06/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001533 - 00052/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE P	145.000,00	145.000,00
102874	25/06/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001534 - 00053/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE P	176.100,00	176.100,00
Total Data:					806.194,10	806.194,10

Data: 26/06/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102875	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
102876	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
102877	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/06/2020 - 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
102878	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
102879	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
102880	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
102881	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
102882	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
102883	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
102884	26/06/2020	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
102885	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	64,77	64,77
102886	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	64,77	64,77
102887	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	64,77	64,77
102888	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,98	26,98
102889	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,98	26,98
102890	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,98	26,98
102891	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,19	16,19
102892	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,19	16,19
102893	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,19	16,19
102894	26/06/2020	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.	107,94	107,94
102895	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,33	0,33
102896	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,33	0,33



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
102897	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,33	0,33
102898	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,13	0,13
102899	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,13	0,13
102900	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,13	0,13
102901	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,08	0,08
102902	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,08	0,08
102903	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,08	0,08
102904	26/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,54	0,54
102905	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
102906	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
102907	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
102908	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
102909	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
102910	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
102911	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
102912	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
102913	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
102914	26/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,08	1,08
102915	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	62,69	62,69



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
102916	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	62,69	62,69
102917	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	62,69	62,69
102918	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,12	26,12
102919	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,12	26,12
102920	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,12	26,12
102921	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,67	15,67
102922	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,67	15,67
102923	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,67	15,67
102924	26/06/2020	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.	104,48	104,48
102925	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,04	10,04
102926	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,04	10,04
102927	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,04	10,04
102928	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,18	4,18
102929	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,18	4,18
102930	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,18	4,18
102931	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,50	2,50
102932	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,50	2,50
102933	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,50	2,50
102934	26/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	16,72	16,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102935	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,26	1,26
102936	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,26	1,26
102937	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,26	1,26
102938	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
102939	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
102940	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
102941	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
102942	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
102943	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/06/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
102944	26/06/2020	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.	2,09	2,09
102945	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/06/2020 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
102946	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/06/2020 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
102947	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/06/2020 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
102948	26/06/2020	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
102949	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 26/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
102950	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 26/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
102951	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 26/06/2020 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
102952	26/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,17	0,17
102953	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 26/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
102954	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 26/06/2020 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	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
102955	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 26/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
102956	26/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,35	0,35
102957	26/06/2020	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 26/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
102958	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 26/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
102959	26/06/2020	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 26/06/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
102960	26/06/2020	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
102961	26/06/2020	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 26/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
102962	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
102963	26/06/2020	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 26/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
102964	26/06/2020	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.	5,39	5,39
102965	26/06/2020	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 26/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
102966	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
102967	26/06/2020	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 26/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
102968	26/06/2020	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
102969	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 26/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.847,10	1.847,10
102970	26/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 26/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.847,10	1.847,10
102971	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 26/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.847,10	1.847,10
102972	26/06/2020	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.	1.847,10	1.847,10
102973	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003827/2020-2.	30,00	30,00
102974	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003827/2020-2.	30,00	30,00
102975	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003827/2020-2.	30,00	30,00
102976	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003828/2020-2.	25,00	25,00
102977	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003828/2020-2.	25,00	25,00
102978	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003828/2020-2.	25,00	25,00
102979	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003829/2020-2.	30,00	30,00
102980	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003829/2020-2.	30,00	30,00
102981	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003829/2020-2.	30,00	30,00
102982	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003830/2020-2.	99,00	99,00
102983	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003830/2020-2.	99,00	99,00



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
102984	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003830/2020-2.	99,00	99,00
102985	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003831/2020-2.	30,00	30,00
102986	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003831/2020-2.	30,00	30,00
102987	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003831/2020-2.	30,00	30,00
102988	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003832/2020-2.	3.088,68	3.088,68
102989	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003832/2020-2.	3.088,68	3.088,68
102990	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003832/2020-2.	3.088,68	3.088,68
102991	26/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003832/2020-2.	3.088,68	3.088,68
102992	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003833/2020-2.	9.602,39	9.602,39
102993	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003833/2020-2.	9.602,39	9.602,39
102994	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003833/2020-2.	9.602,39	9.602,39
102995	26/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003833/2020-2.	9.602,39	9.602,39
102996	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003834/2020-2.	66,20	66,20
102997	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003834/2020-2.	66,20	66,20
102998	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003834/2020-2.	66,20	66,20
102999	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003835/2020-2.	28,73	28,73
103000	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003835/2020-2.	28,73	28,73
103001	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003835/2020-2.	28,73	28,73
103002	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003836/2020-2.	640,00	640,00
103003	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003836/2020-2.	640,00	640,00
103004	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003836/2020-2.	640,00	640,00
103005	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003837/2020-2.	145,20	145,20
103006	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003837/2020-2.	145,20	145,20
103007	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003837/2020-2.	145,20	145,20
103008	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003838/2020-2.	40,26	40,26
103009	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003838/2020-2.	40,26	40,26
103010	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003838/2020-2.	40,26	40,26
103011	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003839/2020-2.	45,57	45,57
103012	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003839/2020-2.	45,57	45,57
103013	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003839/2020-2.	45,57	45,57
103014	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003840/2020-2.	263,87	263,87
103015	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003840/2020-2.	263,87	263,87
103016	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003840/2020-2.	263,87	263,87
103017	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003841/2020-2.	110,98	110,98
103018	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003841/2020-2.	110,98	110,98
103019	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003841/2020-2.	110,98	110,98
103020	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003842/2020-2.	500,45	500,45
103021	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003842/2020-2.	500,45	500,45
103022	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003842/2020-2.	500,45	500,45
103023	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003843/2020-2.	25,84	25,84
103024	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003843/2020-2.	25,84	25,84
103025	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003843/2020-2.	25,84	25,84
103026	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003844/2020-2.	600,78	600,78
103027	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003844/2020-2.	600,78	600,78
103028	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003844/2020-2.	600,78	600,78
103029	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003845/2020-2.	33,69	33,69
103030	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003845/2020-2.	33,69	33,69
103031	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003845/2020-2.	33,69	33,69
103032	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003846/2020-2.	665,85	665,85
103033	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003846/2020-2.	665,85	665,85
103034	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003846/2020-2.	665,85	665,85
103035	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003847/2020-2.	35,86	35,86
103036	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003847/2020-2.	35,86	35,86
103037	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003847/2020-2.	35,86	35,86
103038	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003848/2020-2.	45,27	45,27
103039	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003848/2020-2.	45,27	45,27
103040	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003848/2020-2.	45,27	45,27
103041	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003849/2020-2.	10,45	10,45
103042	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003849/2020-2.	10,45	10,45
103043	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003849/2020-2.	10,45	10,45
103044	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003850/2020-2.	10,45	10,45
103045	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003850/2020-2.	10,45	10,45
103046	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003850/2020-2.	10,45	10,45
103047	26/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003851/2020-2.	4,10	4,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103048	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003851/2020-2.	4,10	4,10
103049	26/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003851/2020-2.	4,10	4,10
103050	26/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003851/2020-2.	4,10	4,10
103051	26/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003587/2020-2-000001	100,00	100,00
103052	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003587/2020-2-000001	100,00	100,00
103053	26/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003588/2020-2-000001	185,12	185,12
103054	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003588/2020-2-000001	185,12	185,12
103055	26/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003801/2020-2-000001	192,31	192,31
103056	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003801/2020-2-000001	192,31	192,31
103057	26/06/2020	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003802/2020-2-000001	185,00	185,00
103058	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003802/2020-2-000001	185,00	185,00
103059	26/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003806/2020-2-000001	31,58	31,58
103060	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003806/2020-2-000001	31,58	31,58
103061	26/06/2020	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003821/2020-2-000001	330,00	330,00
103062	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003821/2020-2-000001	330,00	330,00
103063	26/06/2020	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003822/2020-2-000001	270,00	270,00
103064	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003822/2020-2-000001	270,00	270,00
103065	26/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003830/2020-2-000001	99,00	99,00
103066	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003830/2020-2-000001	99,00	99,00
103067	26/06/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003832/2020-2-000001	3.088,68	3.088,68
103068	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003832/2020-2-000001	3.088,68	3.088,68
103069	26/06/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003833/2020-2-000001	9.602,39	9.602,39
103070	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003833/2020-2-000001	9.602,39	9.602,39
103071	26/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003835/2020-2-000001	28,73	28,73
103072	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003835/2020-2-000001	28,73	28,73
103073	26/06/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003836/2020-2-000001	640,00	640,00
103074	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003836/2020-2-000001	640,00	640,00
103075	26/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003849/2020-2-000001	10,45	10,45
103076	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003849/2020-2-000001	10,45	10,45
103077	26/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003850/2020-2-000001	10,45	10,45
103078	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003850/2020-2-000001	10,45	10,45
103079	26/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003851/2020-2-000001	4,10	4,10
103080	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003851/2020-2-000001	4,10	4,10
103081	26/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003587/2020-2-001	100,00	100,00
103082	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003587/2020-2-001	100,00	100,00
103083	26/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003588/2020-2-001	185,12	185,12
103084	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003588/2020-2-001	185,12	185,12
103085	26/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003589/2020-2-001	30,00	30,00
103086	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003589/2020-2-001	30,00	30,00
103087	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003589/2020-2-001	30,00	30,00
103088	26/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003591/2020-2-001	30,00	30,00
103089	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003591/2020-2-001	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
103090	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003591/2020-2-001	30,00	30,00
103091	26/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003592/2020-2-001	30,00	30,00
103092	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003592/2020-2-001	30,00	30,00
103093	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003592/2020-2-001	30,00	30,00
103094	26/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003593/2020-2-001	30,00	30,00
103095	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003593/2020-2-001	30,00	30,00
103096	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003593/2020-2-001	30,00	30,00
103097	26/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003594/2020-2-001	30,00	30,00
103098	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003594/2020-2-001	30,00	30,00
103099	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003594/2020-2-001	30,00	30,00
103100	26/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003800/2020-2-001	65,20	65,20
103101	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003800/2020-2-001	65,20	65,20
103102	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003800/2020-2-001	65,20	65,20
103103	26/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003801/2020-2-001	192,31	192,31
103104	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003801/2020-2-001	192,31	192,31
103105	26/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003802/2020-2-001	185,00	185,00
103106	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003802/2020-2-001	185,00	185,00
103107	26/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003803/2020-2-001	39,80	39,80
103108	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003803/2020-2-001	39,80	39,80
103109	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003803/2020-2-001	39,80	39,80
103110	26/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003806/2020-2-001	31,58	31,58
103111	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003806/2020-2-001	31,58	31,58
103112	26/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003821/2020-2-001	330,00	330,00
103113	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003821/2020-2-001	330,00	330,00
103114	26/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003822/2020-2-001	270,00	270,00
103115	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003822/2020-2-001	270,00	270,00
103116	26/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003830/2020-2-001	99,00	99,00
103117	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003830/2020-2-001	99,00	99,00
103118	26/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003831/2020-2-001	30,00	30,00
103119	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003831/2020-2-001	30,00	30,00
103120	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003831/2020-2-001	30,00	30,00
103121	26/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003832/2020-2-001	3.088,68	3.088,68
103122	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003832/2020-2-001	3.088,68	3.088,68
103123	26/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003833/2020-2-001	9.602,39	9.602,39
103124	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003833/2020-2-001	9.602,39	9.602,39
103125	26/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003834/2020-2-001	66,20	66,20
103126	26/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003834/2020-2-001	66,20	66,20
103127	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003834/2020-2-001	66,20	66,20
103128	26/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003835/2020-2-001	28,73	28,73
103129	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003835/2020-2-001	28,73	28,73
103130	26/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003836/2020-2-001	640,00	640,00
103131	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003836/2020-2-001	640,00	640,00
103132	26/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003849/2020-2-001	10,45	10,45
103133	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003849/2020-2-001	10,45	10,45
103134	26/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003850/2020-2-001	10,45	10,45
103135	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003850/2020-2-001	10,45	10,45
103136	26/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003851/2020-2-001	4,10	4,10
103137	26/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003851/2020-2-001	4,10	4,10
103138	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003327/2020-2-001	78,43	78,43
103139	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003327/2020-2-001	78,43	78,43
103140	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003327/2020-2-001	78,43	78,43
103141	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003328/2020-2-001	150,31	150,31
103142	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003328/2020-2-001	150,31	150,31
103143	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003328/2020-2-001	150,31	150,31
103144	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003377/2020-2-001	196,90	196,90
103145	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003377/2020-2-001	196,90	196,90
103146	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003377/2020-2-001	196,90	196,90
103147	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003387/2020-2-001	113,30	113,30
103148	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003387/2020-2-001	113,30	113,30
103149	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003387/2020-2-001	113,30	113,30
103150	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003402/2020-2-001	73,00	73,00
103151	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003402/2020-2-001	73,00	73,00
103152	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003402/2020-2-001	73,00	73,00
103153	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003513/2020-2-001	388,56	388,56
103154	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003513/2020-2-001	388,56	388,56
103155	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003513/2020-2-001	388,56	388,56



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
103156	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003520/2020-2-001	30,00	30,00
103157	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003520/2020-2-001	30,00	30,00
103158	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003520/2020-2-001	30,00	30,00
103159	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003521/2020-2-001	30,00	30,00
103160	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003521/2020-2-001	30,00	30,00
103161	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003521/2020-2-001	30,00	30,00
103162	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003522/2020-2-001	30,00	30,00
103163	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003522/2020-2-001	30,00	30,00
103164	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003522/2020-2-001	30,00	30,00
103165	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003531/2020-2-001	20,38	20,38
103166	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003531/2020-2-001	20,38	20,38
103167	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003531/2020-2-001	20,38	20,38
103168	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003532/2020-2-001	695,30	695,30
103169	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003532/2020-2-001	695,30	695,30
103170	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003532/2020-2-001	695,30	695,30
103171	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003535/2020-2-001	2.548,33	2.548,33
103172	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003535/2020-2-001	2.548,33	2.548,33
103173	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003535/2020-2-001	2.548,33	2.548,33
103174	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003540/2020-2-001	44,79	44,79
103175	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003540/2020-2-001	44,79	44,79
103176	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003540/2020-2-001	44,79	44,79
103177	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003558/2020-2-001	30,00	30,00
103178	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003558/2020-2-001	30,00	30,00
103179	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003558/2020-2-001	30,00	30,00
103180	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003560/2020-2-001	30,00	30,00
103181	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003560/2020-2-001	30,00	30,00
103182	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003560/2020-2-001	30,00	30,00
103183	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003562/2020-2-001	30,00	30,00
103184	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003562/2020-2-001	30,00	30,00
103185	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003562/2020-2-001	30,00	30,00
103186	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003564/2020-2-001	30,00	30,00
103187	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003564/2020-2-001	30,00	30,00
103188	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003564/2020-2-001	30,00	30,00
103189	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/06/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003569/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
103190	26/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/06/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003569/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
103191	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/06/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003569/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
103192	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003569/2020-2-001	586,08	586,08
103193	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003569/2020-2-001	595,00	595,00
103194	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003569/2020-2-001	595,00	595,00
103195	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003587/2020-2-001	100,00	100,00
103196	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003587/2020-2-001	100,00	100,00
103197	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003587/2020-2-001	100,00	100,00
103198	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003588/2020-2-001	185,12	185,12
103199	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003588/2020-2-001	185,12	185,12
103200	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003588/2020-2-001	185,12	185,12
103201	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003589/2020-2-001	30,00	30,00
103202	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003589/2020-2-001	30,00	30,00
103203	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003589/2020-2-001	30,00	30,00
103204	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003591/2020-2-001	30,00	30,00
103205	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003591/2020-2-001	30,00	30,00
103206	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003591/2020-2-001	30,00	30,00
103207	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003592/2020-2-001	30,00	30,00
103208	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003592/2020-2-001	30,00	30,00
103209	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003592/2020-2-001	30,00	30,00
103210	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003593/2020-2-001	30,00	30,00
103211	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003593/2020-2-001	30,00	30,00
103212	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003593/2020-2-001	30,00	30,00
103213	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003594/2020-2-001	30,00	30,00
103214	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003594/2020-2-001	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
103215	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003594/2020-2-001	30,00	30,00
103216	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003597/2020-2-001	192,99	192,99
103217	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003597/2020-2-001	192,99	192,99
103218	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003597/2020-2-001	192,99	192,99
103219	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003598/2020-2-001	248,32	248,32
103220	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003598/2020-2-001	248,32	248,32
103221	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003598/2020-2-001	248,32	248,32
103222	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003800/2020-2-001	65,20	65,20
103223	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003800/2020-2-001	65,20	65,20
103224	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003800/2020-2-001	65,20	65,20
103225	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003801/2020-2-001	192,31	192,31
103226	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003801/2020-2-001	192,31	192,31
103227	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003801/2020-2-001	192,31	192,31
103228	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003802/2020-2-001	185,00	185,00
103229	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003802/2020-2-001	185,00	185,00
103230	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003802/2020-2-001	185,00	185,00
103231	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003803/2020-2-001	39,80	39,80
103232	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003803/2020-2-001	39,80	39,80
103233	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003803/2020-2-001	39,80	39,80
103234	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003830/2020-2-001	99,00	99,00
103235	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003830/2020-2-001	99,00	99,00
103236	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003830/2020-2-001	99,00	99,00
103237	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003849/2020-2-001	10,45	10,45
103238	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003849/2020-2-001	10,45	10,45
103239	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003849/2020-2-001	10,45	10,45
103240	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003850/2020-2-001	10,45	10,45
103241	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003850/2020-2-001	10,45	10,45
103242	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003850/2020-2-001	10,45	10,45
103243	26/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003851/2020-2-001	4,10	4,10
103244	26/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003851/2020-2-001	4,10	4,10
103245	26/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003851/2020-2-001	4,10	4,10
103246	26/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/06/2020 - lcto 0002 via banco.	8,92	8,92
103247	26/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/06/2020 - lcto 0002.	8,92	8,92
103248	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 618 e 204.	64,26	64,26
103249	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0001.	64,26	64,26
103250	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0001.	64,26	64,26
103251	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	636,88	636,88
103252	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0002.	636,88	636,88
103253	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0002.	636,88	636,88
103254	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 679 e 618.	64,26	64,26
103255	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0003.	64,26	64,26
103256	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0003.	64,26	64,26
103257	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	109,45	109,45
103258	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0004.	109,45	109,45
103259	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0004.	109,45	109,45
103260	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.298,28	3.298,28
103261	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0005.	3.298,28	3.298,28
103262	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0005.	3.298,28	3.298,28
103263	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 456 e 204.	2.484,07	2.484,07
103264	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0006.	2.484,07	2.484,07



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
103265	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0006.	2.484,07	2.484,07
103266	26/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 579 e 576.	0,03	0,03
103267	26/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0007.	0,03	0,03
103268	26/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2020 - Lcto 0007.	0,03	0,03
103269	26/06/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	16,72	16,72
103270	26/06/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	2,09	2,09
103271	26/06/2020	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 .	5,39	5,39
103272	26/06/2020	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
Total Data:					169.900,51	169.900,51

Data: 29/06/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103273	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	42,37	42,37
103274	29/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	42,37	42,37
103275	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	42,37	42,37
103276	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,64	17,64
103277	29/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,64	17,64
103278	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,64	17,64
103279	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,58	10,58
103280	29/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,58	10,58
103281	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,58	10,58
103282	29/06/2020	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.	70,59	70,59
103283	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,22	0,22
103284	29/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,22	0,22
103285	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,22	0,22
103286	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,09	0,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103287	29/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,09	0,09
103288	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,09	0,09
103289	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,05	0,05
103290	29/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,05	0,05
103291	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,05	0,05
103292	29/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,36	0,36
103293	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,43	0,43
103294	29/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,43	0,43
103295	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,43	0,43
103296	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
103297	29/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
103298	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
103299	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
103300	29/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
103301	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
103302	29/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,70	0,70
103303	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,95	36,95
103304	29/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,95	36,95
103305	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,95	36,95
103306	29/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	36,95	36,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103307	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
103308	29/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
103309	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
103310	29/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,17	0,17
103311	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
103312	29/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
103313	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
103314	29/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,35	0,35
103315	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 241899110100000000-REC TRANSF. ESPECIAL em 29/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 756.	200.000,00	200.000,00
103316	29/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 241899110100000000-REC TRANSF. ESPECIAL em 29/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 756.	200.000,00	200.000,00
103317	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 241899110100000000-REC TRANSF. ESPECIAL em 29/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 756.	200.000,00	200.000,00
103318	29/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 241899110100000000 - Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial.	200.000,00	200.000,00
103319	29/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003852/2020-2.	10,45	10,45
103320	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003852/2020-2.	10,45	10,45
103321	29/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003852/2020-2.	10,45	10,45
103322	29/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003853/2020-2.	10,45	10,45
103323	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003853/2020-2.	10,45	10,45
103324	29/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003853/2020-2.	10,45	10,45
103325	29/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003854/2020-2.	16,40	16,40
103326	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003854/2020-2.	16,40	16,40
103327	29/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003854/2020-2.	16,40	16,40
103328	29/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003854/2020-2.	16,40	16,40
103329	29/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003855/2020-2.	30,00	30,00
103330	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003855/2020-2.	30,00	30,00
103331	29/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003855/2020-2.	30,00	30,00
103332	29/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003856/2020-2.	30,00	30,00
103333	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003856/2020-2.	30,00	30,00
103334	29/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003856/2020-2.	30,00	30,00
103335	29/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003857/2020-2.	30,00	30,00
103336	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003857/2020-2.	30,00	30,00
103337	29/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003857/2020-2.	30,00	30,00
103338	29/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003858/2020-2.	2.591,80	2.591,80
103339	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003858/2020-2.	2.591,80	2.591,80
103340	29/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003858/2020-2.	2.591,80	2.591,80
103341	29/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003858/2020-2.	2.591,80	2.591,80
103342	29/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003859/2020-2.	2.018,88	2.018,88



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
103343	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003859/2020-2.	2.018,88	2.018,88
103344	29/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003859/2020-2.	2.018,88	2.018,88
103345	29/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003860/2020-2.	762,01	762,01
103346	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003860/2020-2.	762,01	762,01
103347	29/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003860/2020-2.	762,01	762,01
103348	29/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003861/2020-2.	633,01	633,01
103349	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003861/2020-2.	633,01	633,01
103350	29/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003861/2020-2.	633,01	633,01
103351	29/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003862/2020-2.	45,06	45,06
103352	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003862/2020-2.	45,06	45,06
103353	29/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003862/2020-2.	45,06	45,06
103354	29/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003863/2020-2.	1.684,58	1.684,58
103355	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003863/2020-2.	1.684,58	1.684,58
103356	29/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003863/2020-2.	1.684,58	1.684,58
103357	29/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003864/2020-2.	12.581,60	12.581,60
103358	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003864/2020-2.	12.581,60	12.581,60
103359	29/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003864/2020-2.	12.581,60	12.581,60
103360	29/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003865/2020-2.	4.400,00	4.400,00
103361	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003865/2020-2.	4.400,00	4.400,00
103362	29/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003865/2020-2.	4.400,00	4.400,00
103363	29/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003837/2020-2-000001	145,20	145,20
103364	29/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003837/2020-2-000001	145,20	145,20
103365	29/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003838/2020-2-000001	40,26	40,26
103366	29/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003838/2020-2-000001	40,26	40,26
103367	29/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003839/2020-2-000001	45,57	45,57
103368	29/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003839/2020-2-000001	45,57	45,57
103369	29/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003840/2020-2-000001	263,87	263,87
103370	29/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003840/2020-2-000001	263,87	263,87
103371	29/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003841/2020-2-000001	110,98	110,98
103372	29/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003841/2020-2-000001	110,98	110,98
103373	29/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003842/2020-2-000001	500,45	500,45
103374	29/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003842/2020-2-000001	500,45	500,45
103375	29/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003843/2020-2-000001	25,84	25,84
103376	29/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003843/2020-2-000001	25,84	25,84
103377	29/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003844/2020-2-000001	600,78	600,78
103378	29/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003844/2020-2-000001	600,78	600,78
103379	29/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003845/2020-2-000001	33,69	33,69
103380	29/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003845/2020-2-000001	33,69	33,69
103381	29/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003846/2020-2-000001	665,85	665,85



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
103382	29/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003846/2020-2-000001	665,85	665,85
103383	29/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003847/2020-2-000001	35,86	35,86
103384	29/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003847/2020-2-000001	35,86	35,86
103385	29/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003848/2020-2-000001	45,27	45,27
103386	29/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003848/2020-2-000001	45,27	45,27
103387	29/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003852/2020-2-000001	10,45	10,45
103388	29/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003852/2020-2-000001	10,45	10,45
103389	29/06/2020	3.3.2.3.1.10	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003853/2020-2-000001	10,45	10,45
103390	29/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003853/2020-2-000001	10,45	10,45
103391	29/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003854/2020-2-000001	16,40	16,40
103392	29/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003854/2020-2-000001	16,40	16,40
103393	29/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003837/2020-2-001	145,20	145,20
103394	29/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003837/2020-2-001	145,20	145,20
103395	29/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003838/2020-2-001	40,26	40,26
103396	29/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003838/2020-2-001	40,26	40,26
103397	29/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003839/2020-2-001	45,57	45,57
103398	29/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003839/2020-2-001	45,57	45,57
103399	29/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003840/2020-2-001	263,87	263,87
103400	29/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003840/2020-2-001	263,87	263,87
103401	29/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003841/2020-2-001	110,98	110,98
103402	29/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003841/2020-2-001	110,98	110,98
103403	29/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003842/2020-2-001	500,45	500,45
103404	29/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003842/2020-2-001	500,45	500,45
103405	29/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003843/2020-2-001	25,84	25,84
103406	29/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003843/2020-2-001	25,84	25,84
103407	29/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003844/2020-2-001	600,78	600,78
103408	29/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003844/2020-2-001	600,78	600,78
103409	29/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003845/2020-2-001	33,69	33,69
103410	29/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003845/2020-2-001	33,69	33,69
103411	29/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003846/2020-2-001	665,85	665,85
103412	29/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003846/2020-2-001	665,85	665,85
103413	29/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003847/2020-2-001	35,86	35,86
103414	29/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003847/2020-2-001	35,86	35,86
103415	29/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003848/2020-2-001	45,27	45,27
103416	29/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003848/2020-2-001	45,27	45,27
103417	29/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003852/2020-2-001	10,45	10,45
103418	29/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003852/2020-2-001	10,45	10,45
103419	29/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003853/2020-2-001	10,45	10,45
103420	29/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003853/2020-2-001	10,45	10,45
103421	29/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003854/2020-2-001	16,40	16,40
103422	29/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003854/2020-2-001	16,40	16,40
103423	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003374/2020-2-001	1.888,00	1.888,00
103424	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003374/2020-2-001	1.888,00	1.888,00
103425	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003374/2020-2-001	1.888,00	1.888,00
103426	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003533/2020-2-001	303,90	303,90
103427	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003533/2020-2-001	303,90	303,90
103428	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003533/2020-2-001	303,90	303,90
103429	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003590/2020-2-001	849,50	849,50
103430	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003590/2020-2-001	849,50	849,50
103431	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003590/2020-2-001	849,50	849,50
103432	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003808/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
103433	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003808/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
103434	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003808/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
103435	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003809/2020-2-001	137,56	137,56
103436	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003809/2020-2-001	137,56	137,56
103437	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003809/2020-2-001	137,56	137,56
103438	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003837/2020-2-001	145,20	145,20



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
103439	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003837/2020-2-001	145,20	145,20
103440	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003837/2020-2-001	145,20	145,20
103441	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003838/2020-2-001	40,26	40,26
103442	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003838/2020-2-001	40,26	40,26
103443	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003838/2020-2-001	40,26	40,26
103444	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003839/2020-2-001	45,57	45,57
103445	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003839/2020-2-001	45,57	45,57
103446	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003839/2020-2-001	45,57	45,57
103447	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003840/2020-2-001	263,87	263,87
103448	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003840/2020-2-001	263,87	263,87
103449	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003840/2020-2-001	263,87	263,87
103450	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003841/2020-2-001	110,98	110,98
103451	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003841/2020-2-001	110,98	110,98
103452	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003841/2020-2-001	110,98	110,98
103453	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003842/2020-2-001	500,45	500,45
103454	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003842/2020-2-001	500,45	500,45
103455	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003842/2020-2-001	500,45	500,45
103456	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003843/2020-2-001	25,84	25,84
103457	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003843/2020-2-001	25,84	25,84
103458	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003843/2020-2-001	25,84	25,84
103459	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003844/2020-2-001	600,78	600,78
103460	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003844/2020-2-001	600,78	600,78
103461	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003844/2020-2-001	600,78	600,78
103462	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003845/2020-2-001	33,69	33,69
103463	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003845/2020-2-001	33,69	33,69
103464	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003845/2020-2-001	33,69	33,69
103465	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003846/2020-2-001	665,85	665,85
103466	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003846/2020-2-001	665,85	665,85
103467	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003846/2020-2-001	665,85	665,85
103468	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003847/2020-2-001	35,86	35,86
103469	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003847/2020-2-001	35,86	35,86
103470	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003847/2020-2-001	35,86	35,86
103471	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003848/2020-2-001	45,27	45,27
103472	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003848/2020-2-001	45,27	45,27
103473	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003848/2020-2-001	45,27	45,27
103474	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003852/2020-2-001	10,45	10,45
103475	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003852/2020-2-001	10,45	10,45
103476	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003852/2020-2-001	10,45	10,45
103477	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003853/2020-2-001	10,45	10,45
103478	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003853/2020-2-001	10,45	10,45
103479	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003853/2020-2-001	10,45	10,45
103480	29/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003854/2020-2-001	16,40	16,40
103481	29/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003854/2020-2-001	16,40	16,40
103482	29/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003854/2020-2-001	16,40	16,40
103483	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	746,54	746,54
103484	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0001.	746,54	746,54
103485	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0001.	746,54	746,54
103486	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	600,78	600,78
103487	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0002.	600,78	600,78
103488	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0002.	600,78	600,78
103489	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 663 e 662.	500,45	500,45
103490	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0003.	500,45	500,45
103491	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0003.	500,45	500,45
103492	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.163,85	1.163,85
103493	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0004.	1.163,85	1.163,85
103494	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0004.	1.163,85	1.163,85



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
103495	29/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.149,86	4.149,86
103496	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0005.	4.149,86	4.149,86
103497	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0005.	4.149,86	4.149,86
103498	29/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 756 e 757.	200.000,00	200.000,00
103499	29/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0006.	200.000,00	200.000,00
103500	29/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2020 - Lcto 0006.	200.000,00	200.000,00
103501	29/06/2020	1.2.3.1.1.05.03	4.5.2.3.3.02	Pela incorporação do bem 029730-VEICULO CAMINHAO VW BRANCA PLACA AWC-9F12. de origem DOACAO.	127.304,00	127.304,00
103502	29/06/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00021/2019, conforme aditivo 0000003.	3.519,56	3.519,56
103503	29/06/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001535 - 00054/2020 - O CONTRATACAO DE HOSPITAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE EMERGENCIA, PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE EME	573.178,00	573.178,00
103504	29/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003859/2020	2.018,88	2.018,88
103505	29/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003859/2020ro 003859/2020	2.018,88	2.018,88
103506	29/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003860/2020	762,01	762,01
103507	29/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003860/2020ro 003860/2020	762,01	762,01
103508	29/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003861/2020	633,01	633,01
103509	29/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003861/2020ro 003861/2020	633,01	633,01
103510	29/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003862/2020	45,06	45,06
103511	29/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003862/2020ro 003862/2020	45,06	45,06
103512	29/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003863/2020	1.684,58	1.684,58
103513	29/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003863/2020ro 003863/2020	1.684,58	1.684,58
103514	29/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003864/2020	12.581,60	12.581,60
103515	29/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003864/2020ro 003864/2020	12.581,60	12.581,60
103516	29/06/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003865/2020	4.400,00	4.400,00
103517	29/06/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003865/2020ro 003865/2020	4.400,00	4.400,00
Total Data:					2.279.051,00	2.279.051,00
Data: 30/06/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103518	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	10.149,33	10.149,33
103519	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	10.149,33	10.149,33
103520	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	10.149,33	10.149,33



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
103521	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4.228,89	4.228,89
103522	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4.228,89	4.228,89
103523	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4.228,89	4.228,89
103524	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.537,33	2.537,33
103525	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.537,33	2.537,33
103526	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.537,33	2.537,33
103527	30/06/2020	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.	16.915,55	16.915,55
103528	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	156,22	156,22
103529	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	156,22	156,22
103530	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	156,22	156,22
103531	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	65,09	65,09
103532	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	65,09	65,09
103533	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	65,09	65,09
103534	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	39,05	39,05
103535	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	39,05	39,05
103536	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	39,05	39,05
103537	30/06/2020	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.	260,36	260,36
103538	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.679,58	1.679,58
103539	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.679,58	1.679,58
103540	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.679,58	1.679,58
103541	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	699,83	699,83



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
103542	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	699,83	699,83
103543	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	699,83	699,83
103544	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	419,90	419,90
103545	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	419,90	419,90
103546	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	419,90	419,90
103547	30/06/2020	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.	2.799,31	2.799,31
103548	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	116,82	116,82
103549	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	116,82	116,82
103550	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	116,82	116,82
103551	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	48,67	48,67
103552	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	48,67	48,67
103553	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	48,67	48,67
103554	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	29,20	29,20
103555	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	29,20	29,20
103556	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	29,20	29,20
103557	30/06/2020	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.	194,69	194,69
103558	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	35,57	35,57
103559	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	35,57	35,57
103560	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	35,57	35,57
103561	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	14,82	14,82
103562	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	14,82	14,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103563	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	14,82	14,82
103564	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	8,89	8,89
103565	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	8,89	8,89
103566	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	8,89	8,89
103567	30/06/2020	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.	59,28	59,28
103568	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	106,24	106,24
103569	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	106,24	106,24
103570	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	106,24	106,24
103571	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	44,27	44,27
103572	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	44,27	44,27
103573	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	44,27	44,27
103574	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	26,56	26,56
103575	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	26,56	26,56
103576	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	26,56	26,56
103577	30/06/2020	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
103578	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	111,56	111,56
103579	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	111,56	111,56
103580	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	111,56	111,56
103581	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	46,49	46,49
103582	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	46,49	46,49
103583	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000007 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
103584	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	27,89	27,89
103585	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	27,89	27,89
103586	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	27,89	27,89
103587	30/06/2020	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
103588	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	10,81	10,81
103589	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	10,81	10,81
103590	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	10,81	10,81
103591	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4,50	4,50
103592	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4,50	4,50
103593	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4,50	4,50
103594	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,70	2,70
103595	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,70	2,70
103596	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,70	2,70
103597	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	18,01	18,01
103598	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 668.	0,03	0,03
103599	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 668.	0,03	0,03
103600	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/06/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 668.	0,03	0,03
103601	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	0,03	0,03
103602	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.099,42	1.099,42
103603	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.099,42	1.099,42
103604	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.099,42	1.099,42



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
103605	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	458,10	458,10
103606	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	458,10	458,10
103607	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	458,10	458,10
103608	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	274,86	274,86
103609	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	274,86	274,86
103610	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/06/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	274,86	274,86
103611	30/06/2020	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.	1.832,38	1.832,38
103612	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	52,36	52,36
103613	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	52,36	52,36
103614	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	52,36	52,36
103615	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	52,36	52,36
103616	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
103617	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
103618	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
103619	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
103620	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
103621	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
103622	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
103623	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103624	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
103625	30/06/2020	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
103626	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
103627	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
103628	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
103629	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
103630	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
103631	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
103632	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
103633	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
103634	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
103635	30/06/2020	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
103636	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
103637	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
103638	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
103639	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
103640	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
103641	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
103642	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103643	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
103644	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
103645	30/06/2020	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
103646	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
103647	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
103648	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
103649	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
103650	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
103651	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
103652	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
103653	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
103654	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
103655	30/06/2020	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
103656	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
103657	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
103658	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
103659	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
103660	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
103661	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-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
103662	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
103663	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
103664	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
103665	30/06/2020	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
103666	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000017 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
103667	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000017 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
103668	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000017 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
103669	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000017 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
103670	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000017 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
103671	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000017 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
103672	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000017 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
103673	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000017 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
103674	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000017 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
103675	30/06/2020	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
103676	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000018 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
103677	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000018 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
103678	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000018 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
103679	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000018 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
103680	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000018 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103681	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
103682	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
103683	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
103684	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/06/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
103685	30/06/2020	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
103686	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	125.486,79	125.486,79
103687	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	125.486,79	125.486,79
103688	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	125.486,79	125.486,79
103689	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	52.286,16	52.286,16
103690	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	52.286,16	52.286,16
103691	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	52.286,16	52.286,16
103692	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	31.371,70	31.371,70
103693	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	31.371,70	31.371,70
103694	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	31.371,70	31.371,70
103695	30/06/2020	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.	209.144,65	209.144,65
103696	30/06/2020	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	41.828,93	41.828,93
103697	30/06/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	41.828,93	41.828,93
103698	30/06/2020	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.	41.828,93	41.828,93
103699	30/06/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	41.828,93	41.828,93
103700	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/06/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	27.508,86	27.508,86
103701	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/06/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	27.508,86	27.508,86
103702	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/06/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	27.508,86	27.508,86



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
103703	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/06/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	11.462,02	11.462,02
103704	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/06/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	11.462,02	11.462,02
103705	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/06/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	11.462,02	11.462,02
103706	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/06/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	6.877,21	6.877,21
103707	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/06/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	6.877,21	6.877,21
103708	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/06/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	6.877,21	6.877,21
103709	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	45.848,09	45.848,09
103710	30/06/2020	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.	9.169,61	9.169,61
103711	30/06/2020	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.	9.169,61	9.169,61
103712	30/06/2020	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.	9.169,61	9.169,61
103713	30/06/2020	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.	9.169,61	9.169,61
103714	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	131,29	131,29
103715	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	131,29	131,29
103716	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	131,29	131,29
103717	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	54,70	54,70
103718	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	54,70	54,70
103719	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	54,70	54,70
103720	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	32,82	32,82
103721	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	32,82	32,82
103722	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	32,82	32,82
103723	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	218,81	218,81
103724	30/06/2020	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.	43,76	43,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103725	30/06/2020	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.	43,76	43,76
103726	30/06/2020	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.	43,76	43,76
103727	30/06/2020	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.	43,76	43,76
103728	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/06/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	282,91	282,91
103729	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/06/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	282,91	282,91
103730	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/06/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	282,91	282,91
103731	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/06/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	117,88	117,88
103732	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/06/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	117,88	117,88
103733	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/06/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	117,88	117,88
103734	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/06/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	70,73	70,73
103735	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/06/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	70,73	70,73
103736	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/06/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	70,73	70,73
103737	30/06/2020	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.	471,52	471,52
103738	30/06/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	94,30	94,30
103739	30/06/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	94,30	94,30
103740	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	94,30	94,30
103741	30/06/2020	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.	94,30	94,30
103742	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 30/06/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.159,95	9.159,95
103743	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 30/06/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.159,95	9.159,95
103744	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 30/06/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.159,95	9.159,95
103745	30/06/2020	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.	9.159,95	9.159,95
103746	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000- IPTU em 30/06/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	165,94	165,94



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
103747	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	165,94	165,94
103748	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	165,94	165,94
103749	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	69,13	69,13
103750	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	69,13	69,13
103751	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	69,13	69,13
103752	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,48	41,48
103753	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,48	41,48
103754	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,48	41,48
103755	30/06/2020	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.	276,55	276,55
103756	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,84	0,84
103757	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,84	0,84
103758	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,84	0,84
103759	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,35	0,35
103760	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,35	0,35
103761	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,35	0,35
103762	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
103763	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
103764	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
103765	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,40	1,40



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
103766	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,66	1,66
103767	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,66	1,66
103768	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,66	1,66
103769	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,68	0,68
103770	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,68	0,68
103771	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,68	0,68
103772	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
103773	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
103774	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
103775	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2,75	2,75
103776	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	49,38	49,38
103777	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	49,38	49,38
103778	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	49,38	49,38
103779	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	20,57	20,57
103780	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	20,57	20,57
103781	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	20,57	20,57
103782	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,34	12,34
103783	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,34	12,34
103784	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,34	12,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103785	30/06/2020	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.	82,29	82,29
103786	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,90	7,90
103787	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,90	7,90
103788	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,90	7,90
103789	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,29	3,29
103790	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,29	3,29
103791	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,29	3,29
103792	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,97	1,97
103793	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,97	1,97
103794	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,97	1,97
103795	30/06/2020	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.	13,16	13,16
103796	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,00	1,00
103797	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,00	1,00
103798	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,00	1,00
103799	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
103800	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
103801	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
103802	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24
103803	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103804	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/06/2020 - lcto 000033 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24
103805	30/06/2020	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.	1,65	1,65
103806	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 30/06/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	88,65	88,65
103807	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 30/06/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	88,65	88,65
103808	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 30/06/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	88,65	88,65
103809	30/06/2020	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.	88,65	88,65
103810	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	147,80	147,80
103811	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	147,80	147,80
103812	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	147,80	147,80
103813	30/06/2020	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
103814	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,68	0,68
103815	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,68	0,68
103816	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,68	0,68
103817	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,68	0,68
103818	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
103819	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
103820	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
103821	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,40	1,40
103822	30/06/2020	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 30/06/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
103823	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103824	30/06/2020	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 30/06/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
103825	30/06/2020	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
103826	30/06/2020	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 30/06/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
103827	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
103828	30/06/2020	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 30/06/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
103829	30/06/2020	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.	5,39	5,39
103830	30/06/2020	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 30/06/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
103831	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
103832	30/06/2020	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 30/06/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
103833	30/06/2020	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
103834	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 30/06/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	221,40	221,40
103835	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 30/06/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	221,40	221,40
103836	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 30/06/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	221,40	221,40
103837	30/06/2020	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.	221,40	221,40
103838	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	1,34	1,34
103839	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	1,34	1,34
103840	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	1,34	1,34
103841	30/06/2020	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.	1,34	1,34
103842	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	8,01	8,01
103843	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	8,01	8,01
103844	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	8,01	8,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103845	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	8,01	8,01
103846	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,11	0,11
103847	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,11	0,11
103848	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,11	0,11
103849	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	0,11	0,11
103850	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	1,18	1,18
103851	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	1,18	1,18
103852	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	1,18	1,18
103853	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	1,18	1,18
103854	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	5,19	5,19
103855	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	5,19	5,19
103856	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	5,19	5,19
103857	30/06/2020	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.	5,19	5,19
103858	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	64,22	64,22
103859	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	64,22	64,22
103860	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	64,22	64,22
103861	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	64,22	64,22
103862	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	4,30	4,30
103863	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	4,30	4,30
103864	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	4,30	4,30
103865	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	4,30	4,30



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
103866	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,02	0,02
103867	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,02	0,02
103868	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,02	0,02
103869	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	0,02	0,02
103870	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 30/06/2020 - lcto 000050 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	209,28	209,28
103871	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 30/06/2020 - lcto 000050 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	209,28	209,28
103872	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 30/06/2020 - lcto 000050 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	209,28	209,28
103873	30/06/2020	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.	209,28	209,28
103874	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000051 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,06	0,06
103875	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000051 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,06	0,06
103876	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000051 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,06	0,06
103877	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Policia.	0,06	0,06
103878	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000052 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,17	0,17
103879	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000052 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,17	0,17
103880	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000052 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,17	0,17
103881	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos.	0,17	0,17
103882	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 30/06/2020 - lcto 000053 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,28	0,28
103883	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 30/06/2020 - lcto 000053 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,28	0,28
103884	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 30/06/2020 - lcto 000053 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	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
103885	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110311000000 - Receita de Aplicacao - Brasil Carinhoso.	0,28	0,28
103886	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000054 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	1,00	1,00
103887	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000054 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	1,00	1,00
103888	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000054 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	1,00	1,00
103889	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	1,00	1,00
103890	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000055 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,76	0,76
103891	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000055 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,76	0,76
103892	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000055 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,76	0,76
103893	30/06/2020	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.	0,76	0,76
103894	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000056 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	8,10	8,10
103895	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000056 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	8,10	8,10
103896	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000056 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	8,10	8,10
103897	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	8,10	8,10
103898	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000057 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	1,12	1,12
103899	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000057 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	1,12	1,12
103900	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000057 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	1,12	1,12
103901	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	1,12	1,12
103902	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000058 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	28,63	28,63
103903	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000058 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	28,63	28,63
103904	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000058 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	28,63	28,63



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
103905	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	28,63	28,63
103906	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000059 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	4,15	4,15
103907	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000059 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	4,15	4,15
103908	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000059 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	4,15	4,15
103909	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	4,15	4,15
103910	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	2,63	2,63
103911	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	2,63	2,63
103912	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	2,63	2,63
103913	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	2,63	2,63
103914	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000061 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,72	0,72
103915	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000061 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,72	0,72
103916	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000061 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,72	0,72
103917	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	0,72	0,72
103918	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000062 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,86	0,86
103919	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000062 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,86	0,86
103920	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000062 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,86	0,86
103921	30/06/2020	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.	0,86	0,86
103922	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000063 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	14,03	14,03
103923	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000063 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	14,03	14,03
103924	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000063 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	14,03	14,03
103925	30/06/2020	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.	14,03	14,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103926	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000064 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	3,49	3,49
103927	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000064 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	3,49	3,49
103928	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000064 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	3,49	3,49
103929	30/06/2020	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.	3,49	3,49
103930	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 30/06/2020 - lcto 000065 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	2,32	2,32
103931	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 30/06/2020 - lcto 000065 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	2,32	2,32
103932	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 30/06/2020 - lcto 000065 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	2,32	2,32
103933	30/06/2020	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.	2,32	2,32
103934	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 30/06/2020 - lcto 000066 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	6,61	6,61
103935	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 30/06/2020 - lcto 000066 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	6,61	6,61
103936	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 30/06/2020 - lcto 000066 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	6,61	6,61
103937	30/06/2020	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.	6,61	6,61
103938	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000067 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	8,58	8,58
103939	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000067 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	8,58	8,58
103940	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000067 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	8,58	8,58
103941	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	8,58	8,58
103942	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 30/06/2020 - lcto 000068 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	11,39	11,39
103943	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 30/06/2020 - lcto 000068 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	11,39	11,39
103944	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 30/06/2020 - lcto 000068 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	11,39	11,39
103945	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	11,39	11,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103946	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	1,82	1,82
103947	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	1,82	1,82
103948	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	1,82	1,82
103949	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	1,82	1,82
103950	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000070 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	7,47	7,47
103951	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000070 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	7,47	7,47
103952	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2020 - lcto 000070 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	7,47	7,47
103953	30/06/2020	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.	7,47	7,47
103954	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/06/2020 - lcto 000071 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,02	0,02
103955	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/06/2020 - lcto 000071 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,02	0,02
103956	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/06/2020 - lcto 000071 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,02	0,02
103957	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	0,02	0,02
103958	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/06/2020 - lcto 000072 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	23,40	23,40
103959	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/06/2020 - lcto 000072 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	23,40	23,40
103960	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/06/2020 - lcto 000072 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	23,40	23,40
103961	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	23,40	23,40
103962	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 30/06/2020 - lcto 000073 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	3,15	3,15
103963	30/06/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 30/06/2020 - lcto 000073 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	3,15	3,15
103964	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 30/06/2020 - lcto 000073 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	3,15	3,15
103965	30/06/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110509000000 - Receita de Aplicacao - Emendas Individuais Impositivas - Transf. Espec.	3,15	3,15
103966	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001581/2020-2 sequência 000000000000045.	9.660,00	9.660,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103967	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001581/2020-2 sequência 000000000000045.	9.660,00	9.660,00
103968	30/06/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001581/2020-2 sequência 000000000000045.	9.660,00	9.660,00
103969	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001581/2020-2.	9.660,00	9.660,00
103970	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002109/2020-2 sequência 000000000000046.	13.650,00	13.650,00
103971	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002109/2020-2 sequência 000000000000046.	13.650,00	13.650,00
103972	30/06/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002109/2020-2 sequência 000000000000046.	13.650,00	13.650,00
103973	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002109/2020-2.	13.650,00	13.650,00
103974	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002281/2020-2 sequência 000000000000049.	73.649,00	73.649,00
103975	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002281/2020-2 sequência 000000000000049.	73.649,00	73.649,00
103976	30/06/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002281/2020-2 sequência 000000000000049.	73.649,00	73.649,00
103977	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002281/2020-2.	73.649,00	73.649,00
103978	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002282/2020-2 sequência 000000000000050.	40.611,00	40.611,00
103979	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002282/2020-2 sequência 000000000000050.	40.611,00	40.611,00
103980	30/06/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002282/2020-2 sequência 000000000000050.	40.611,00	40.611,00
103981	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002282/2020-2.	40.611,00	40.611,00
103982	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002696/2020-2 sequência 000000000000047.	1.470,00	1.470,00
103983	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002696/2020-2 sequência 000000000000047.	1.470,00	1.470,00
103984	30/06/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002696/2020-2 sequência 000000000000047.	1.470,00	1.470,00
103985	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002696/2020-2.	1.470,00	1.470,00
103986	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002697/2020-2 sequência 000000000000051.	37.882,00	37.882,00
103987	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002697/2020-2 sequência 000000000000051.	37.882,00	37.882,00
103988	30/06/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002697/2020-2 sequência 000000000000051.	37.882,00	37.882,00
103989	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002697/2020-2.	37.882,00	37.882,00
103990	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003376/2020-2 sequência 000000000000048.	3.360,00	3.360,00
103991	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003376/2020-2 sequência 000000000000048.	3.360,00	3.360,00
103992	30/06/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003376/2020-2 sequência 000000000000048.	3.360,00	3.360,00
103993	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003376/2020-2.	3.360,00	3.360,00
103994	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003390/2020-2 sequência 000000000000052.	35.944,00	35.944,00
103995	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003390/2020-2 sequência 000000000000052.	35.944,00	35.944,00
103996	30/06/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003390/2020-2 sequência 000000000000052.	35.944,00	35.944,00
103997	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003390/2020-2.	35.944,00	35.944,00
103998	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003640/2020-2 sequência 000000000000053.	2.955,08	2.955,08
103999	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003640/2020-2 sequência 000000000000053.	2.955,08	2.955,08
104000	30/06/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003640/2020-2 sequência 000000000000053.	2.955,08	2.955,08
104001	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003641/2020-2 sequência 000000000000054.	2.955,08	2.955,08
104002	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003641/2020-2 sequência 000000000000054.	2.955,08	2.955,08
104003	30/06/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003641/2020-2 sequência 000000000000054.	2.955,08	2.955,08



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
104004	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003642/2020-2 sequência 000000000000055.	1.799,71	1.799,71
104005	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003642/2020-2 sequência 000000000000055.	1.799,71	1.799,71
104006	30/06/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003642/2020-2 sequência 000000000000055.	1.799,71	1.799,71
104007	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003643/2020-2 sequência 000000000000056.	7.065,54	7.065,54
104008	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003643/2020-2 sequência 000000000000056.	7.065,54	7.065,54
104009	30/06/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003643/2020-2 sequência 000000000000056.	7.065,54	7.065,54
104010	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003749/2020-2 sequência 000000000000057.	1.817,37	1.817,37
104011	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003749/2020-2 sequência 000000000000057.	1.817,37	1.817,37
104012	30/06/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003749/2020-2 sequência 000000000000057.	1.817,37	1.817,37
104013	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003866/2020-2.	9.660,00	9.660,00
104014	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003866/2020-2.	9.660,00	9.660,00
104015	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003866/2020-2.	9.660,00	9.660,00
104016	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003866/2020-2.	9.660,00	9.660,00
104017	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003867/2020-2.	73.649,00	73.649,00
104018	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003867/2020-2.	73.649,00	73.649,00
104019	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003867/2020-2.	73.649,00	73.649,00
104020	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003867/2020-2.	73.649,00	73.649,00
104021	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003868/2020-2.	13.650,00	13.650,00
104022	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003868/2020-2.	13.650,00	13.650,00
104023	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003868/2020-2.	13.650,00	13.650,00
104024	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003868/2020-2.	13.650,00	13.650,00
104025	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003869/2020-2.	40.611,00	40.611,00
104026	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003869/2020-2.	40.611,00	40.611,00
104027	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003869/2020-2.	40.611,00	40.611,00
104028	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003869/2020-2.	40.611,00	40.611,00
104029	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003870/2020-2.	1.470,00	1.470,00
104030	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003870/2020-2.	1.470,00	1.470,00
104031	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003870/2020-2.	1.470,00	1.470,00
104032	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003870/2020-2.	1.470,00	1.470,00
104033	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003871/2020-2.	37.882,00	37.882,00
104034	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003871/2020-2.	37.882,00	37.882,00
104035	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003871/2020-2.	37.882,00	37.882,00
104036	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003871/2020-2.	37.882,00	37.882,00
104037	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003872/2020-2.	3.360,00	3.360,00
104038	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003872/2020-2.	3.360,00	3.360,00
104039	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003872/2020-2.	3.360,00	3.360,00
104040	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003872/2020-2.	3.360,00	3.360,00
104041	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003873/2020-2.	35.944,00	35.944,00
104042	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003873/2020-2.	35.944,00	35.944,00
104043	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003873/2020-2.	35.944,00	35.944,00
104044	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003873/2020-2.	35.944,00	35.944,00
104045	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003874/2020-2.	79,99	79,99
104046	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003874/2020-2.	79,99	79,99
104047	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003874/2020-2.	79,99	79,99
104048	30/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003874/2020-2.	79,99	79,99
104049	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003875/2020-2.	735,90	735,90
104050	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003875/2020-2.	735,90	735,90
104051	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003875/2020-2.	735,90	735,90
104052	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003875/2020-2.	735,90	735,90
104053	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003876/2020-2.	100,70	100,70
104054	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003876/2020-2.	100,70	100,70



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
104055	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003876/2020-2.	100,70	100,70
104056	30/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003876/2020-2.	100,70	100,70
104057	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003877/2020-2.	239,97	239,97
104058	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003877/2020-2.	239,97	239,97
104059	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003877/2020-2.	239,97	239,97
104060	30/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003877/2020-2.	239,97	239,97
104061	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003878/2020-2.	159,98	159,98
104062	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003878/2020-2.	159,98	159,98
104063	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003878/2020-2.	159,98	159,98
104064	30/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003878/2020-2.	159,98	159,98
104065	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003879/2020-2.	159,98	159,98
104066	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003879/2020-2.	159,98	159,98
104067	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003879/2020-2.	159,98	159,98
104068	30/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003879/2020-2.	159,98	159,98
104069	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003880/2020-2.	79,99	79,99
104070	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003880/2020-2.	79,99	79,99
104071	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003880/2020-2.	79,99	79,99
104072	30/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003880/2020-2.	79,99	79,99
104073	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003881/2020-2.	100,30	100,30
104074	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003881/2020-2.	100,30	100,30
104075	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003881/2020-2.	100,30	100,30
104076	30/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003881/2020-2.	100,30	100,30
104077	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003882/2020-2.	9.789,88	9.789,88
104078	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003882/2020-2.	9.789,88	9.789,88
104079	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003882/2020-2.	9.789,88	9.789,88
104080	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003882/2020-2.	9.789,88	9.789,88
104081	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003883/2020-2.	0,03	0,03
104082	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003883/2020-2.	0,03	0,03
104083	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003883/2020-2.	0,03	0,03
104084	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003884/2020-2.	201,60	201,60
104085	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003884/2020-2.	201,60	201,60
104086	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003884/2020-2.	201,60	201,60
104087	30/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003884/2020-2.	201,60	201,60
104088	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003885/2020-2.	100,00	100,00
104089	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003885/2020-2.	100,00	100,00
104090	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003885/2020-2.	100,00	100,00
104091	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003886/2020-2.	432,16	432,16
104092	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003886/2020-2.	432,16	432,16
104093	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003886/2020-2.	432,16	432,16
104094	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003887/2020-2.	1.308,14	1.308,14
104095	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003887/2020-2.	1.308,14	1.308,14
104096	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003887/2020-2.	1.308,14	1.308,14
104097	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003888/2020-2.	10,45	10,45
104098	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003888/2020-2.	10,45	10,45
104099	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003888/2020-2.	10,45	10,45
104100	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003889/2020-2.	2.091,43	2.091,43
104101	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003889/2020-2.	2.091,43	2.091,43
104102	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003889/2020-2.	2.091,43	2.091,43
104103	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003890/2020-2.	10,45	10,45
104104	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003890/2020-2.	10,45	10,45
104105	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003890/2020-2.	10,45	10,45
104106	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003891/2020-2.	10,45	10,45
104107	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003891/2020-2.	10,45	10,45
104108	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003891/2020-2.	10,45	10,45
104109	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003892/2020-2.	70,80	70,80
104110	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003892/2020-2.	70,80	70,80
104111	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003892/2020-2.	70,80	70,80
104112	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003892/2020-2.	70,80	70,80
104113	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003893/2020-2.	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
104114	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003893/2020-2.	4,20	4,20
104115	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003893/2020-2.	4,20	4,20
104116	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003894/2020-2.	32,00	32,00
104117	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003894/2020-2.	32,00	32,00
104118	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003894/2020-2.	32,00	32,00
104119	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003894/2020-2.	32,00	32,00
104120	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003895/2020-2.	10,45	10,45
104121	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003895/2020-2.	10,45	10,45
104122	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003895/2020-2.	10,45	10,45
104123	30/06/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003896/2020-2.	6.879,57	6.879,57
104124	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003896/2020-2.	6.879,57	6.879,57
104125	30/06/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003896/2020-2.	6.879,57	6.879,57
104126	30/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002871/2020-2-000001	79,99	79,99
104127	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002871/2020-2-000001	79,99	79,99
104128	30/06/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002982/2020-2-000001	1.005,00	1.005,00
104129	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002982/2020-2-000001	1.005,00	1.005,00
104130	30/06/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003431/2020-2-000001	56,25	56,25
104131	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003431/2020-2-000001	56,25	56,25
104132	30/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003551/2020-2-000001	129,85	129,85
104133	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003551/2020-2-000001	129,85	129,85
104134	30/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003596/2020-2-000001	288,00	288,00
104135	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003596/2020-2-000001	288,00	288,00
104136	30/06/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003796/2020-2-000001	7.860,95	7.860,95
104137	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003796/2020-2-000001	7.860,95	7.860,95
104138	30/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003798/2020-2-000001	140,90	140,90
104139	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003798/2020-2-000001	140,90	140,90
104140	30/06/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003858/2020-2-000001	2.591,80	2.591,80
104141	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003858/2020-2-000001	2.591,80	2.591,80
104142	30/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003859/2020-2-000001	2.018,88	2.018,88
104143	30/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003860/2020-2-000001	762,01	762,01
104144	30/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003861/2020-2-000001	633,01	633,01
104145	30/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003862/2020-2-000001	45,06	45,06
104146	30/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003863/2020-2-000001	1.684,58	1.684,58
104147	30/06/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003866/2020-2-000001	9.660,00	9.660,00
104148	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003866/2020-2-000001	9.660,00	9.660,00
104149	30/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003867/2020-2-000001	73.649,00	73.649,00
104150	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003867/2020-2-000001	73.649,00	73.649,00
104151	30/06/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003868/2020-2-000001	13.650,00	13.650,00
104152	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003868/2020-2-000001	13.650,00	13.650,00
104153	30/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003869/2020-2-000001	40.611,00	40.611,00
104154	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003869/2020-2-000001	40.611,00	40.611,00
104155	30/06/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003870/2020-2-000001	1.470,00	1.470,00



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
104156	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003870/2020-2-000001	1.470,00	1.470,00
104157	30/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003871/2020-2-000001	37.882,00	37.882,00
104158	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003871/2020-2-000001	37.882,00	37.882,00
104159	30/06/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003872/2020-2-000001	3.360,00	3.360,00
104160	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003872/2020-2-000001	3.360,00	3.360,00
104161	30/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003873/2020-2-000001	35.944,00	35.944,00
104162	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003873/2020-2-000001	35.944,00	35.944,00
104163	30/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003874/2020-2-000001	79,99	79,99
104164	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003874/2020-2-000001	79,99	79,99
104165	30/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003876/2020-2-000001	100,70	100,70
104166	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003876/2020-2-000001	100,70	100,70
104167	30/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003877/2020-2-000001	239,97	239,97
104168	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003877/2020-2-000001	239,97	239,97
104169	30/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003878/2020-2-000001	159,98	159,98
104170	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003878/2020-2-000001	159,98	159,98
104171	30/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003880/2020-2-000001	79,99	79,99
104172	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003880/2020-2-000001	79,99	79,99
104173	30/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003881/2020-2-000001	100,30	100,30
104174	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003881/2020-2-000001	100,30	100,30
104175	30/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003883/2020-2-000001	0,03	0,03
104176	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003883/2020-2-000001	0,03	0,03
104177	30/06/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003884/2020-2-000001	201,60	201,60
104178	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003884/2020-2-000001	201,60	201,60
104179	30/06/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003885/2020-2-000001	100,00	100,00
104180	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003885/2020-2-000001	100,00	100,00
104181	30/06/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003886/2020-2-000001	432,16	432,16
104182	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003886/2020-2-000001	432,16	432,16
104183	30/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003887/2020-2-000001	1.308,14	1.308,14
104184	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003887/2020-2-000001	1.308,14	1.308,14
104185	30/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003888/2020-2-000001	10,45	10,45
104186	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003888/2020-2-000001	10,45	10,45
104187	30/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003890/2020-2-000001	10,45	10,45
104188	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003890/2020-2-000001	10,45	10,45
104189	30/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003891/2020-2-000001	10,45	10,45
104190	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003891/2020-2-000001	10,45	10,45
104191	30/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003892/2020-2-000001	70,80	70,80
104192	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003892/2020-2-000001	70,80	70,80



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
104193	30/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003893/2020-2-000001	4,20	4,20
104194	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003893/2020-2-000001	4,20	4,20
104195	30/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003894/2020-2-000001	32,00	32,00
104196	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003894/2020-2-000001	32,00	32,00
104197	30/06/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003895/2020-2-000001	10,45	10,45
104198	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003895/2020-2-000001	10,45	10,45
104199	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.4.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001581/2020-2-000001	9.660,00	9.660,00
104200	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001581/2020-2-000001	9.660,00	9.660,00
104201	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.4.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002109/2020-2-000001	13.650,00	13.650,00
104202	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002109/2020-2-000001	13.650,00	13.650,00
104203	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.4.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002696/2020-2-000001	1.470,00	1.470,00
104204	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002696/2020-2-000001	1.470,00	1.470,00
104205	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.4.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003376/2020-2-000001	3.360,00	3.360,00
104206	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003376/2020-2-000001	3.360,00	3.360,00
104207	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002281/2020-2-000001	73.649,00	73.649,00
104208	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002281/2020-2-000001	73.649,00	73.649,00
104209	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002282/2020-2-000001	40.611,00	40.611,00
104210	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002282/2020-2-000001	40.611,00	40.611,00
104211	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002697/2020-2-000001	37.882,00	37.882,00
104212	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002697/2020-2-000001	37.882,00	37.882,00
104213	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003390/2020-2-000001	35.944,00	35.944,00
104214	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003390/2020-2-000001	35.944,00	35.944,00
104215	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002871/2020-2-001	79,99	79,99
104216	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002871/2020-2-001	79,99	79,99
104217	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002982/2020-2-001	1.005,00	1.005,00
104218	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002982/2020-2-001	1.005,00	1.005,00
104219	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003431/2020-2-001	56,25	56,25
104220	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003431/2020-2-001	56,25	56,25
104221	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003551/2020-2-001	129,85	129,85
104222	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003551/2020-2-001	129,85	129,85
104223	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003596/2020-2-001	288,00	288,00
104224	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003596/2020-2-001	288,00	288,00
104225	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003796/2020-2-001	7.860,95	7.860,95
104226	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003796/2020-2-001	7.860,95	7.860,95
104227	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003798/2020-2-001	140,90	140,90
104228	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003798/2020-2-001	140,90	140,90
104229	30/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003827/2020-2-001	30,00	30,00
104230	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003827/2020-2-001	30,00	30,00
104231	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003827/2020-2-001	30,00	30,00
104232	30/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003828/2020-2-001	25,00	25,00
104233	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003828/2020-2-001	25,00	25,00
104234	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003828/2020-2-001	25,00	25,00
104235	30/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003829/2020-2-001	30,00	30,00
104236	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003829/2020-2-001	30,00	30,00
104237	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003829/2020-2-001	30,00	30,00
104238	30/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003855/2020-2-001	30,00	30,00
104239	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003855/2020-2-001	30,00	30,00
104240	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003855/2020-2-001	30,00	30,00
104241	30/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003856/2020-2-001	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
104242	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003856/2020-2-001	30,00	30,00
104243	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003856/2020-2-001	30,00	30,00
104244	30/06/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003857/2020-2-001	30,00	30,00
104245	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003857/2020-2-001	30,00	30,00
104246	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003857/2020-2-001	30,00	30,00
104247	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003858/2020-2-001	2.591,80	2.591,80
104248	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003858/2020-2-001	2.591,80	2.591,80
104249	30/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003859/2020-2-001	2.018,88	2.018,88
104250	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003859/2020-2-001	2.018,88	2.018,88
104251	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003859/2020-2-001	2.018,88	2.018,88
104252	30/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003860/2020-2-001	762,01	762,01
104253	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003860/2020-2-001	762,01	762,01
104254	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003860/2020-2-001	762,01	762,01
104255	30/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003861/2020-2-001	633,01	633,01
104256	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003861/2020-2-001	633,01	633,01
104257	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003861/2020-2-001	633,01	633,01
104258	30/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003862/2020-2-001	45,06	45,06
104259	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003862/2020-2-001	45,06	45,06
104260	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003862/2020-2-001	45,06	45,06
104261	30/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003863/2020-2-001	1.684,58	1.684,58
104262	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003863/2020-2-001	1.684,58	1.684,58
104263	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003863/2020-2-001	1.684,58	1.684,58
104264	30/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 003864/2020-2-001	12.581,60	12.581,60
104265	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003864/2020-2-001	12.581,60	12.581,60
104266	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003864/2020-2-001	12.581,60	12.581,60
104267	30/06/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 003865/2020-2-001	4.400,00	4.400,00
104268	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003865/2020-2-001	4.400,00	4.400,00
104269	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003865/2020-2-001	4.400,00	4.400,00
104270	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003866/2020-2-001	9.660,00	9.660,00
104271	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003866/2020-2-001	9.660,00	9.660,00
104272	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003867/2020-2-001	73.649,00	73.649,00
104273	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003867/2020-2-001	73.649,00	73.649,00
104274	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003868/2020-2-001	13.650,00	13.650,00
104275	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003868/2020-2-001	13.650,00	13.650,00
104276	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003869/2020-2-001	40.611,00	40.611,00
104277	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003869/2020-2-001	40.611,00	40.611,00
104278	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003870/2020-2-001	1.470,00	1.470,00
104279	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003870/2020-2-001	1.470,00	1.470,00
104280	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003871/2020-2-001	37.882,00	37.882,00
104281	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003871/2020-2-001	37.882,00	37.882,00
104282	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003872/2020-2-001	3.360,00	3.360,00
104283	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003872/2020-2-001	3.360,00	3.360,00
104284	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003873/2020-2-001	35.944,00	35.944,00
104285	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003873/2020-2-001	35.944,00	35.944,00
104286	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003874/2020-2-001	79,99	79,99
104287	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003874/2020-2-001	79,99	79,99
104288	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003876/2020-2-001	100,70	100,70
104289	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003876/2020-2-001	100,70	100,70
104290	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003877/2020-2-001	239,97	239,97
104291	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003877/2020-2-001	239,97	239,97
104292	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003878/2020-2-001	159,98	159,98
104293	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003878/2020-2-001	159,98	159,98
104294	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003880/2020-2-001	79,99	79,99
104295	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003880/2020-2-001	79,99	79,99
104296	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003881/2020-2-001	100,30	100,30
104297	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003881/2020-2-001	100,30	100,30
104298	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003883/2020-2-001	0,03	0,03
104299	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003883/2020-2-001	0,03	0,03
104300	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003884/2020-2-001	201,60	201,60
104301	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003884/2020-2-001	201,60	201,60
104302	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003885/2020-2-001	100,00	100,00
104303	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003885/2020-2-001	100,00	100,00
104304	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003886/2020-2-001	432,16	432,16
104305	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003886/2020-2-001	432,16	432,16
104306	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003887/2020-2-001	1.308,14	1.308,14
104307	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003887/2020-2-001	1.308,14	1.308,14



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
104308	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003888/2020-2-001	10,45	10,45
104309	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003888/2020-2-001	10,45	10,45
104310	30/06/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003889/2020-2-001	2.091,43	2.091,43
104311	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003889/2020-2-001	2.091,43	2.091,43
104312	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003889/2020-2-001	2.091,43	2.091,43
104313	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003890/2020-2-001	10,45	10,45
104314	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003890/2020-2-001	10,45	10,45
104315	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003891/2020-2-001	10,45	10,45
104316	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003891/2020-2-001	10,45	10,45
104317	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003892/2020-2-001	70,80	70,80
104318	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003892/2020-2-001	70,80	70,80
104319	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003893/2020-2-001	4,20	4,20
104320	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003893/2020-2-001	4,20	4,20
104321	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003894/2020-2-001	32,00	32,00
104322	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003894/2020-2-001	32,00	32,00
104323	30/06/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003895/2020-2-001	10,45	10,45
104324	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003895/2020-2-001	10,45	10,45
104325	30/06/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003896/2020-2-001	6.879,57	6.879,57
104326	30/06/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003896/2020-2-001	6.879,57	6.879,57
104327	30/06/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003896/2020-2-001	6.879,57	6.879,57
104328	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001581/2020-2-001 sequência 000000000000033	9.660,00	9.660,00
104329	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001581/2020-2-001 sequência 000000000000033	9.660,00	9.660,00
104330	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002109/2020-2-001 sequência 000000000000034	13.650,00	13.650,00
104331	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002109/2020-2-001 sequência 000000000000034	13.650,00	13.650,00
104332	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002696/2020-2-001 sequência 000000000000035	1.470,00	1.470,00
104333	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002696/2020-2-001 sequência 000000000000035	1.470,00	1.470,00
104334	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003376/2020-2-001 sequência 000000000000036	3.360,00	3.360,00
104335	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003376/2020-2-001 sequência 000000000000036	3.360,00	3.360,00
104336	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002281/2020-2-001 sequência 000000000000037	73.649,00	73.649,00
104337	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002281/2020-2-001 sequência 000000000000037	73.649,00	73.649,00
104338	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002282/2020-2-001 sequência 000000000000038	40.611,00	40.611,00
104339	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002282/2020-2-001 sequência 000000000000038	40.611,00	40.611,00
104340	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002697/2020-2-001 sequência 000000000000039	37.882,00	37.882,00
104341	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002697/2020-2-001 sequência 000000000000039	37.882,00	37.882,00
104342	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003390/2020-2-001 sequência 000000000000040	35.944,00	35.944,00
104343	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003390/2020-2-001 sequência 000000000000040	35.944,00	35.944,00
104344	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.03	3.1.1.2.1.01.24	Pela anulação da liquidação de empenho: 003640/2020-2-001 sequência 000000000000041	2.955,08	2.955,08
104345	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003640/2020-2-001 sequência 000000000000041	2.955,08	2.955,08
104346	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003640/2020-2-001 sequência 000000000000041	2.955,08	2.955,08
104347	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.03	3.1.1.2.1.01.23	Pela anulação da liquidação de empenho: 003641/2020-2-001 sequência 000000000000042	2.955,08	2.955,08
104348	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003641/2020-2-001 sequência 000000000000042	2.955,08	2.955,08
104349	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003641/2020-2-001 sequência 000000000000042	2.955,08	2.955,08
104350	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.18	Pela anulação da liquidação de empenho: 003642/2020-2-001 sequência 000000000000043	1.799,71	1.799,71
104351	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003642/2020-2-001 sequência 000000000000043	1.799,71	1.799,71
104352	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003642/2020-2-001 sequência 000000000000043	1.799,71	1.799,71
104353	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003643/2020-2-001 sequência 000000000000044	7.065,54	7.065,54



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
104354	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003643/2020-2-001 sequência 000000000000044	7.065,54	7.065,54
104355	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003643/2020-2-001 sequência 000000000000044	7.065,54	7.065,54
104356	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003749/2020-2-001 sequência 000000000000045	1.817,37	1.817,37
104357	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003749/2020-2-001 sequência 000000000000045	1.817,37	1.817,37
104358	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003749/2020-2-001 sequência 000000000000045	1.817,37	1.817,37
104359	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003231/2020-2-001	27,98	27,98
104360	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003231/2020-2-001	27,98	27,98
104361	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003231/2020-2-001	27,98	27,98
104362	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003232/2020-2-001	528,75	528,75
104363	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003232/2020-2-001	528,75	528,75
104364	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003232/2020-2-001	528,75	528,75
104365	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003233/2020-2-001	1.457,40	1.457,40
104366	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003233/2020-2-001	1.457,40	1.457,40
104367	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003233/2020-2-001	1.457,40	1.457,40
104368	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003288/2020-2-001	167,75	167,75
104369	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003288/2020-2-001	167,75	167,75
104370	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003288/2020-2-001	167,75	167,75
104371	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003289/2020-2-001	268,60	268,60
104372	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003289/2020-2-001	268,60	268,60
104373	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003289/2020-2-001	268,60	268,60
104374	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003326/2020-2-001	278,00	278,00
104375	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003326/2020-2-001	278,00	278,00
104376	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003326/2020-2-001	278,00	278,00
104377	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003367/2020-2-001	2.238,12	2.238,12
104378	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003367/2020-2-001	2.238,12	2.238,12
104379	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003367/2020-2-001	2.238,12	2.238,12
104380	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003386/2020-2-001	173,40	173,40
104381	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003386/2020-2-001	173,40	173,40
104382	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003386/2020-2-001	173,40	173,40
104383	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003388/2020-2-001	75,35	75,35
104384	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003388/2020-2-001	75,35	75,35
104385	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003388/2020-2-001	75,35	75,35
104386	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003389/2020-2-001	121,75	121,75
104387	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003389/2020-2-001	121,75	121,75
104388	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003389/2020-2-001	121,75	121,75
104389	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003403/2020-2-001	1.637,45	1.637,45
104390	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003403/2020-2-001	1.637,45	1.637,45
104391	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003403/2020-2-001	1.637,45	1.637,45
104392	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003408/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
104393	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003408/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
104394	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003408/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
104395	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003430/2020-2-001	8,90	8,90
104396	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003430/2020-2-001	8,90	8,90
104397	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003430/2020-2-001	8,90	8,90
104398	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003482/2020-2-001	13.588,78	13.588,78
104399	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003482/2020-2-001	13.588,78	13.588,78
104400	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003482/2020-2-001	13.588,78	13.588,78
104401	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003515/2020-2-001	204,05	204,05
104402	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003515/2020-2-001	204,05	204,05
104403	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003515/2020-2-001	204,05	204,05
104404	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003516/2020-2-001	333,65	333,65
104405	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003516/2020-2-001	333,65	333,65
104406	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003516/2020-2-001	333,65	333,65
104407	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003517/2020-2-001	80,00	80,00
104408	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003517/2020-2-001	80,00	80,00
104409	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003517/2020-2-001	80,00	80,00
104410	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003529/2020-2-001	70,70	70,70
104411	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003529/2020-2-001	70,70	70,70
104412	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003529/2020-2-001	70,70	70,70
104413	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003530/2020-2-001	4.120,26	4.120,26
104414	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003530/2020-2-001	4.120,26	4.120,26
104415	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003530/2020-2-001	4.120,26	4.120,26



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
104416	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003541/2020-2-001	70,32	70,32
104417	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003541/2020-2-001	70,32	70,32
104418	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003541/2020-2-001	70,32	70,32
104419	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003554/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
104420	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003554/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
104421	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003554/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
104422	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0236 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003566/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
104423	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0236 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003566/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
104424	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0236 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003566/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
104425	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003566/2020-2-001	443,25	443,25
104426	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003566/2020-2-001	450,00	450,00
104427	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003566/2020-2-001	450,00	450,00
104428	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0238 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003567/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
104429	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0238 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003567/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
104430	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0238 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003567/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
104431	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003567/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
104432	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003567/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
104433	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003567/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
104434	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0240 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003568/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
104435	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0240 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003568/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
104436	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0240 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003568/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
104437	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003568/2020-2-001	1.576,00	1.576,00
104438	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003568/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
104439	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003568/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
104440	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0242 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003570/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
104441	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0242 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003570/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
104442	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0242 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003570/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
104443	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003570/2020-2-001	546,68	546,68
104444	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003570/2020-2-001	555,00	555,00
104445	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003570/2020-2-001	555,00	555,00
104446	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0244 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003571/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
104447	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0244 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003571/2020-2-PARC-001	15,75	15,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104448	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0244 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003571/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
104449	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003571/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
104450	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003571/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
104451	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003571/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
104452	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0246 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
104453	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0246 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
104454	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0246 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
104455	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003572/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
104456	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003572/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
104457	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003572/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
104458	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0247 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003573/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
104459	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0247 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003573/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
104460	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0247 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003573/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
104461	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003573/2020-2-001	2.684,12	2.684,12
104462	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003573/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
104463	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003573/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
104464	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
104465	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
104466	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
104467	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
104468	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
104469	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
104470	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003599/2020-2-001	3.910,26	3.910,26
104471	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003599/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
104472	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003599/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
104473	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003600/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
104474	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003600/2020-2-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
104475	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003600/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
104476	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003600/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
104477	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003600/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
104478	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003600/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
104479	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0005 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003600/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
104480	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0005 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003600/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
104481	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0005 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003600/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
104482	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003600/2020-2-001	5.788,31	5.788,31
104483	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003600/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
104484	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003600/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
104485	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003601/2020-2-001	863,38	863,38
104486	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003601/2020-2-001	863,38	863,38
104487	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003601/2020-2-001	863,38	863,38
104488	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003602/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
104489	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003602/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
104490	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003602/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
104491	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003603/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
104492	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003603/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
104493	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003603/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
104494	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003603/2020-2-PARC-001	43,54	43,54
104495	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003603/2020-2-PARC-001	43,54	43,54
104496	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003603/2020-2-PARC-001	43,54	43,54
104497	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003603/2020-2-PARC-001	468,16	468,16
104498	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003603/2020-2-PARC-001	468,16	468,16
104499	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003603/2020-2-PARC-001	468,16	468,16



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
104500	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003603/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
104501	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003603/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
104502	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003603/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
104503	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003603/2020-2-001	1.839,39	1.839,39
104504	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003603/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
104505	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003603/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
104506	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003604/2020-2-001	1.415,74	1.415,74
104507	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003604/2020-2-001	1.415,74	1.415,74
104508	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003604/2020-2-001	1.415,74	1.415,74
104509	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
104510	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
104511	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
104512	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
104513	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
104514	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
104515	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
104516	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
104517	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
104518	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003605/2020-2-001	2.518,32	2.518,32
104519	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003605/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
104520	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003605/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
104521	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003606/2020-2-001	270,98	270,98
104522	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003606/2020-2-001	270,98	270,98
104523	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003606/2020-2-001	270,98	270,98
104524	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003607/2020-2-PARC-001	514,45	514,45
104525	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003607/2020-2-PARC-001	514,45	514,45
104526	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003607/2020-2-PARC-001	514,45	514,45



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
104527	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003607/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
104528	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003607/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
104529	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003607/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
104530	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003607/2020-2-001	4.625,80	4.625,80
104531	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003607/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
104532	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003607/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
104533	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003608/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
104534	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003608/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
104535	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003608/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
104536	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003609/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
104537	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003609/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
104538	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003609/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
104539	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003609/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
104540	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003609/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
104541	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003609/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
104542	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003609/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
104543	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003609/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
104544	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003609/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
104545	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003609/2020-2-001	1.488,22	1.488,22
104546	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003609/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
104547	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003609/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
104548	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
104549	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
104550	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
104551	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2020-2-PARC-001	148,63	148,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104552	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
104553	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
104554	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
104555	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
104556	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
104557	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
104558	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
104559	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
104560	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003610/2020-2-001	2.561,37	2.561,37
104561	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003610/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
104562	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003610/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
104563	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003611/2020-2-001	470,25	470,25
104564	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003611/2020-2-001	470,25	470,25
104565	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003611/2020-2-001	470,25	470,25
104566	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003612/2020-2-001	621,19	621,19
104567	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003612/2020-2-001	621,19	621,19
104568	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003612/2020-2-001	621,19	621,19
104569	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003613/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
104570	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003613/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
104571	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003613/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
104572	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003614/2020-2-001	330,02	330,02
104573	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003614/2020-2-001	330,02	330,02
104574	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003614/2020-2-001	330,02	330,02
104575	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003615/2020-2-001	3.414,33	3.414,33
104576	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003615/2020-2-001	3.414,33	3.414,33
104577	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003615/2020-2-001	3.414,33	3.414,33
104578	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003616/2020-2-001	515,30	515,30
104579	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003616/2020-2-001	515,30	515,30
104580	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003616/2020-2-001	515,30	515,30
104581	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003617/2020-2-001	515,30	515,30
104582	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003617/2020-2-001	515,30	515,30
104583	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003617/2020-2-001	515,30	515,30
104584	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003618/2020-2-001	171,76	171,76
104585	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003618/2020-2-001	171,76	171,76
104586	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003618/2020-2-001	171,76	171,76
104587	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003619/2020-2-PARC-001	124,53	124,53
104588	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003619/2020-2-PARC-001	124,53	124,53
104589	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003619/2020-2-PARC-001	124,53	124,53



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
104590	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003619/2020-2-PARC-001	918,39	918,39
104591	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003619/2020-2-PARC-001	918,39	918,39
104592	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003619/2020-2-PARC-001	918,39	918,39
104593	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003619/2020-2-PARC-001	1.164,07	1.164,07
104594	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003619/2020-2-PARC-001	1.164,07	1.164,07
104595	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003619/2020-2-PARC-001	1.164,07	1.164,07
104596	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003619/2020-2-001	2.165,94	2.165,94
104597	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003619/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
104598	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003619/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
104599	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003620/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
104600	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003620/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
104601	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003620/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
104602	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003621/2020-2-001	194,54	194,54
104603	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003621/2020-2-001	194,54	194,54
104604	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003621/2020-2-001	194,54	194,54
104605	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0025 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
104606	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0025 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
104607	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0025 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
104608	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0026 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
104609	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0026 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
104610	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0026 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
104611	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2020-2-PARC-001	411,51	411,51
104612	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2020-2-PARC-001	411,51	411,51
104613	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2020-2-PARC-001	411,51	411,51
104614	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2020-2-PARC-001	937,55	937,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104615	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2020-2-PARC-001	937,55	937,55
104616	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2020-2-PARC-001	937,55	937,55
104617	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0029 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
104618	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0029 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
104619	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0029 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
104620	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003622/2020-2-001	2.885,79	2.885,79
104621	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003622/2020-2-001	5.496,50	5.496,50
104622	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003622/2020-2-001	5.496,50	5.496,50
104623	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003623/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
104624	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003623/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
104625	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003623/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
104626	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
104627	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
104628	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
104629	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
104630	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
104631	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
104632	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
104633	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
104634	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
104635	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0033 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
104636	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0033 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
104637	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0033 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2020-2-PARC-001	117,38	117,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104638	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0034 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2020-2-PARC-001	246,82	246,82
104639	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0034 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2020-2-PARC-001	246,82	246,82
104640	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0034 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2020-2-PARC-001	246,82	246,82
104641	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003624/2020-2-001	1.900,67	1.900,67
104642	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003624/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
104643	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003624/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
104644	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003625/2020-2-001	356,95	356,95
104645	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003625/2020-2-001	356,95	356,95
104646	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003625/2020-2-001	356,95	356,95
104647	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003626/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
104648	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003626/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
104649	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003626/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
104650	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2020-2-PARC-001	55,26	55,26
104651	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2020-2-PARC-001	55,26	55,26
104652	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2020-2-PARC-001	55,26	55,26
104653	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2020-2-PARC-001	296,90	296,90
104654	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2020-2-PARC-001	296,90	296,90
104655	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2020-2-PARC-001	296,90	296,90
104656	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2020-2-PARC-001	497,92	497,92
104657	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2020-2-PARC-001	497,92	497,92
104658	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2020-2-PARC-001	497,92	497,92
104659	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003627/2020-2-001	902,22	902,22
104660	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003627/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
104661	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003627/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
104662	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003628/2020-2-001	1.181,57	1.181,57
104663	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003628/2020-2-001	1.181,57	1.181,57
104664	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003628/2020-2-001	1.181,57	1.181,57
104665	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003629/2020-2-PARC-001	159,18	159,18
104666	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003629/2020-2-PARC-001	159,18	159,18
104667	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003629/2020-2-PARC-001	159,18	159,18



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
104668	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003629/2020-2-PARC-001	355,19	355,19
104669	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003629/2020-2-PARC-001	355,19	355,19
104670	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003629/2020-2-PARC-001	355,19	355,19
104671	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003629/2020-2-001	3.030,33	3.030,33
104672	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003629/2020-2-001	3.544,70	3.544,70
104673	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003629/2020-2-001	3.544,70	3.544,70
104674	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003630/2020-2-001	999,42	999,42
104675	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003630/2020-2-001	999,42	999,42
104676	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003630/2020-2-001	999,42	999,42
104677	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003631/2020-2-001	154,75	154,75
104678	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003631/2020-2-001	154,75	154,75
104679	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003631/2020-2-001	154,75	154,75
104680	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003632/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
104681	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003632/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
104682	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003632/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
104683	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2020-2-PARC-001	60,96	60,96
104684	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2020-2-PARC-001	60,96	60,96
104685	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2020-2-PARC-001	60,96	60,96
104686	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2020-2-PARC-001	281,42	281,42
104687	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2020-2-PARC-001	281,42	281,42
104688	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2020-2-PARC-001	281,42	281,42
104689	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
104690	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
104691	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
104692	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0043 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
104693	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0043 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
104694	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0043 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
104695	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003633/2020-2-001	487,42	487,42
104696	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003633/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
104697	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003633/2020-2-001	1.392,80	1.392,80



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
104698	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003634/2020-2-001	1.325,00	1.325,00
104699	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003634/2020-2-001	1.325,00	1.325,00
104700	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003634/2020-2-001	1.325,00	1.325,00
104701	30/06/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0044 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003635/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
104702	30/06/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0044 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003635/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
104703	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003635/2020-2-PARC-001	227,02	227,02
104704	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003635/2020-2-PARC-001	227,02	227,02
104705	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003635/2020-2-PARC-001	227,02	227,02
104706	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003635/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
104707	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003635/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
104708	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003635/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
104709	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003635/2020-2-001	1.057,02	1.057,02
104710	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003635/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
104711	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003635/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
104712	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003636/2020-2-001	116,06	116,06
104713	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003636/2020-2-001	116,06	116,06
104714	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003636/2020-2-001	116,06	116,06
104715	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003637/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
104716	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003637/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
104717	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003637/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
104718	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003638/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
104719	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003638/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
104720	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003638/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
104721	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003638/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
104722	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003638/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
104723	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003638/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
104724	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003638/2020-2-001	1.096,11	1.096,11
104725	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003638/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
104726	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003638/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
104727	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0049 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-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
104728	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0049 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
104729	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0049 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
104730	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0050 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
104731	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0050 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
104732	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0050 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
104733	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
104734	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
104735	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
104736	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
104737	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
104738	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
104739	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
104740	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
104741	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
104742	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0054 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
104743	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0054 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
104744	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0054 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
104745	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003639/2020-2-001	2.000,81	2.000,81
104746	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003639/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
104747	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003639/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
104748	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003640/2020-2-001	2.955,08	2.955,08
104749	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003640/2020-2-001	2.955,08	2.955,08
104750	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003640/2020-2-001	2.955,08	2.955,08
104751	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003641/2020-2-001	2.955,08	2.955,08
104752	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003641/2020-2-001	2.955,08	2.955,08



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
104753	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003641/2020-2-001	2.955,08	2.955,08
104754	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003642/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
104755	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003642/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
104756	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003642/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
104757	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003643/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
104758	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003643/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
104759	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003643/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
104760	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003644/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
104761	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003644/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
104762	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003644/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
104763	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003645/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
104764	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003645/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
104765	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003645/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
104766	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003646/2020-2-001	1.834,61	1.834,61
104767	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003646/2020-2-001	1.834,61	1.834,61
104768	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003646/2020-2-001	1.834,61	1.834,61
104769	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003647/2020-2-PARC-001	4.783,43	4.783,43
104770	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003647/2020-2-PARC-001	4.783,43	4.783,43
104771	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003647/2020-2-PARC-001	4.783,43	4.783,43
104772	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003647/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
104773	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003647/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
104774	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003647/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
104775	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003647/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
104776	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003647/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
104777	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003647/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
104778	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003647/2020-2-001	6.340,61	6.340,61
104779	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003647/2020-2-001	14.291,04	14.291,04
104780	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003647/2020-2-001	14.291,04	14.291,04
104781	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003648/2020-2-001	398,71	398,71
104782	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003648/2020-2-001	398,71	398,71
104783	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003648/2020-2-001	398,71	398,71
104784	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003649/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
104785	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003649/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
104786	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003649/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
104787	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003649/2020-2-PARC-001	467,61	467,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104788	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003649/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
104789	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003649/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
104790	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003649/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
104791	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003649/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
104792	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003649/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
104793	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003649/2020-2-001	1.077,06	1.077,06
104794	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003649/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
104795	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003649/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
104796	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2020-2-PARC-001	50,52	50,52
104797	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2020-2-PARC-001	50,52	50,52
104798	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2020-2-PARC-001	50,52	50,52
104799	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2020-2-PARC-001	288,29	288,29
104800	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2020-2-PARC-001	288,29	288,29
104801	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2020-2-PARC-001	288,29	288,29
104802	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003650/2020-2-001	2.716,77	2.716,77
104803	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003650/2020-2-001	3.055,58	3.055,58
104804	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003650/2020-2-001	3.055,58	3.055,58
104805	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
104806	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
104807	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
104808	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
104809	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
104810	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2020-2-PARC-001	413,19	413,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104811	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
104812	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
104813	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
104814	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003651/2020-2-001	2.406,25	2.406,25
104815	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003651/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
104816	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003651/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
104817	30/06/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0131 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003652/2020-2-PARC-001	243,10	243,10
104818	30/06/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0131 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003652/2020-2-PARC-001	243,10	243,10
104819	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003652/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
104820	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003652/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
104821	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003652/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
104822	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003652/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
104823	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003652/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
104824	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003652/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
104825	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003652/2020-2-001	5.233,37	5.233,37
104826	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003652/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
104827	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003652/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
104828	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003653/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
104829	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003653/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
104830	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003653/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
104831	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003654/2020-2-001	1.500,99	1.500,99
104832	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003654/2020-2-001	1.500,99	1.500,99
104833	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003654/2020-2-001	1.500,99	1.500,99
104834	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003655/2020-2-001	287,30	287,30
104835	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003655/2020-2-001	287,30	287,30
104836	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003655/2020-2-001	287,30	287,30
104837	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003656/2020-2-001	621,19	621,19
104838	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003656/2020-2-001	621,19	621,19
104839	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003656/2020-2-001	621,19	621,19
104840	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003657/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
104841	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003657/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
104842	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003657/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
104843	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003658/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
104844	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003658/2020-2-PARC-001	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
104845	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003658/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
104846	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003658/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
104847	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003658/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
104848	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003658/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
104849	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003658/2020-2-PARC-001	835,37	835,37
104850	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003658/2020-2-PARC-001	835,37	835,37
104851	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003658/2020-2-PARC-001	835,37	835,37
104852	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003658/2020-2-PARC-001	1.269,14	1.269,14
104853	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003658/2020-2-PARC-001	1.269,14	1.269,14
104854	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003658/2020-2-PARC-001	1.269,14	1.269,14
104855	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003658/2020-2-PARC-001	234,67	234,67
104856	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003658/2020-2-PARC-001	234,67	234,67
104857	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003658/2020-2-PARC-001	234,67	234,67
104858	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003658/2020-2-001	1.692,82	1.692,82
104859	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003658/2020-2-001	4.437,59	4.437,59
104860	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003658/2020-2-001	4.437,59	4.437,59
104861	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
104862	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
104863	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
104864	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
104865	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2020-2-PARC-001	413,19	413,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104866	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
104867	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
104868	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
104869	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
104870	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003659/2020-2-001	2.928,10	2.928,10
104871	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003659/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
104872	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003659/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
104873	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003660/2020-2-001	2.101,47	2.101,47
104874	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003660/2020-2-001	2.101,47	2.101,47
104875	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003660/2020-2-001	2.101,47	2.101,47
104876	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003661/2020-2-001	442,53	442,53
104877	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003661/2020-2-001	442,53	442,53
104878	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003661/2020-2-001	442,53	442,53
104879	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003662/2020-2-001	2.560,55	2.560,55
104880	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003662/2020-2-001	2.560,55	2.560,55
104881	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003662/2020-2-001	2.560,55	2.560,55
104882	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003663/2020-2-001	11.770,37	11.770,37
104883	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003663/2020-2-001	11.770,37	11.770,37
104884	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003663/2020-2-001	11.770,37	11.770,37
104885	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
104886	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
104887	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
104888	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
104889	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
104890	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
104891	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0072 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
104892	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0072 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
104893	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0072 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
104894	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003664/2020-2-001	3.112,90	3.112,90
104895	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003664/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
104896	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003664/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
104897	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003665/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
104898	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003665/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
104899	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003665/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
104900	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003666/2020-2-001	543,14	543,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104901	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003666/2020-2-001	543,14	543,14
104902	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003666/2020-2-001	543,14	543,14
104903	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2020-2-PARC-001	6,12	6,12
104904	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2020-2-PARC-001	6,12	6,12
104905	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2020-2-PARC-001	6,12	6,12
104906	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2020-2-PARC-001	405,98	405,98
104907	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2020-2-PARC-001	405,98	405,98
104908	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2020-2-PARC-001	405,98	405,98
104909	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
104910	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
104911	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
104912	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0083 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
104913	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0083 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
104914	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0083 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
104915	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003667/2020-2-001	2.699,55	2.699,55
104916	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003667/2020-2-001	4.323,52	4.323,52
104917	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003667/2020-2-001	4.323,52	4.323,52
104918	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003668/2020-2-001	5.193,25	5.193,25
104919	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003668/2020-2-001	5.193,25	5.193,25
104920	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003668/2020-2-001	5.193,25	5.193,25
104921	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003669/2020-2-001	621,19	621,19
104922	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003669/2020-2-001	621,19	621,19
104923	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003669/2020-2-001	621,19	621,19
104924	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003670/2020-2-001	610,99	610,99
104925	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003670/2020-2-001	610,99	610,99
104926	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003670/2020-2-001	610,99	610,99
104927	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003671/2020-2-001	3.335,61	3.335,61
104928	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003671/2020-2-001	3.335,61	3.335,61
104929	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003671/2020-2-001	3.335,61	3.335,61
104930	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0084 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
104931	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0084 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	356,89	356,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104932	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0084 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
104933	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0085 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	433,48	433,48
104934	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0085 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	433,48	433,48
104935	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0085 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	433,48	433,48
104936	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0086 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
104937	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0086 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
104938	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0086 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
104939	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	11,97	11,97
104940	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	11,97	11,97
104941	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	11,97	11,97
104942	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	1.801,00	1.801,00
104943	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	1.801,00	1.801,00
104944	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	1.801,00	1.801,00
104945	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0089 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31
104946	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0089 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31
104947	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0089 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31
104948	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0090 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	714,38	714,38
104949	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0090 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	714,38	714,38
104950	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0090 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	714,38	714,38



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
104951	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0091 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
104952	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0091 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
104953	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0091 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
104954	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003672/2020-2-001	7.280,74	7.280,74
104955	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003672/2020-2-001	12.210,11	12.210,11
104956	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003672/2020-2-001	12.210,11	12.210,11
104957	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003673/2020-2-001	174,23	174,23
104958	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003673/2020-2-001	174,23	174,23
104959	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003673/2020-2-001	174,23	174,23
104960	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2020-2-PARC-001	59,28	59,28
104961	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2020-2-PARC-001	59,28	59,28
104962	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2020-2-PARC-001	59,28	59,28
104963	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2020-2-PARC-001	336,32	336,32
104964	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2020-2-PARC-001	336,32	336,32
104965	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2020-2-PARC-001	336,32	336,32
104966	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
104967	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
104968	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
104969	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003674/2020-2-001	2.480,41	2.480,41
104970	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003674/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
104971	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003674/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
104972	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003675/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
104973	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003675/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
104974	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003675/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
104975	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003676/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
104976	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003676/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
104977	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003676/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
104978	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003677/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
104979	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003677/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
104980	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003677/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
104981	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003678/2020-2-001	835,69	835,69
104982	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003678/2020-2-001	835,69	835,69
104983	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003678/2020-2-001	835,69	835,69
104984	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0092 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	443,44	443,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104985	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0092 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
104986	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0092 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
104987	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0093 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	41,65	41,65
104988	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0093 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	41,65	41,65
104989	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0093 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	41,65	41,65
104990	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	184,32	184,32
104991	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	184,32	184,32
104992	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	184,32	184,32
104993	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	1.813,40	1.813,40
104994	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	1.813,40	1.813,40
104995	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	1.813,40	1.813,40
104996	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	3.215,29	3.215,29
104997	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	3.215,29	3.215,29
104998	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	3.215,29	3.215,29
104999	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0097 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
105000	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0097 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
105001	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0097 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
105002	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0098 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	368,00	368,00
105003	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0098 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	368,00	368,00
105004	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0098 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2020-2-PARC-001	368,00	368,00



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
105005	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003679/2020-2-001	6.433,75	6.433,75
105006	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003679/2020-2-001	12.623,48	12.623,48
105007	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003679/2020-2-001	12.623,48	12.623,48
105008	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
105009	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
105010	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
105011	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
105012	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
105013	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
105014	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
105015	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
105016	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
105017	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0102 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
105018	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0102 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
105019	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0102 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
105020	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003680/2020-2-001	2.579,15	2.579,15
105021	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003680/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
105022	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003680/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
105023	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003681/2020-2-001	171,76	171,76
105024	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003681/2020-2-001	171,76	171,76
105025	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003681/2020-2-001	171,76	171,76
105026	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003682/2020-2-001	515,30	515,30
105027	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003682/2020-2-001	515,30	515,30
105028	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003682/2020-2-001	515,30	515,30
105029	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003683/2020-2-001	515,30	515,30
105030	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003683/2020-2-001	515,30	515,30
105031	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003683/2020-2-001	515,30	515,30
105032	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003684/2020-2-PARC-001	13,39	13,39
105033	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003684/2020-2-PARC-001	13,39	13,39
105034	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003684/2020-2-PARC-001	13,39	13,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105035	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003684/2020-2-001	165,24	165,24
105036	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003684/2020-2-001	178,63	178,63
105037	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003684/2020-2-001	178,63	178,63
105038	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003685/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
105039	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003685/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
105040	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003685/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
105041	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003685/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
105042	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003685/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
105043	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003685/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
105044	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003685/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
105045	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003685/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
105046	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003685/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
105047	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0107 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003685/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
105048	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0107 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003685/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
105049	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0107 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003685/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
105050	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0108 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003685/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
105051	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0108 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003685/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
105052	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0108 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003685/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
105053	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003685/2020-2-001	1.916,49	1.916,49
105054	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003685/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
105055	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003685/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
105056	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003686/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
105057	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003686/2020-2-PARC-001	46,99	46,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105058	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003686/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
105059	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003686/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
105060	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003686/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
105061	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003686/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
105062	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003686/2020-2-001	2.673,23	2.673,23
105063	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003686/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
105064	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003686/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
105065	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003687/2020-2-001	284,25	284,25
105066	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003687/2020-2-001	284,25	284,25
105067	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003687/2020-2-001	284,25	284,25
105068	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0183 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003688/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
105069	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0183 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003688/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
105070	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0183 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003688/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
105071	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003688/2020-2-PARC-001	185,94	185,94
105072	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003688/2020-2-PARC-001	185,94	185,94
105073	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003688/2020-2-PARC-001	185,94	185,94
105074	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003688/2020-2-PARC-001	624,84	624,84
105075	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003688/2020-2-PARC-001	624,84	624,84
105076	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003688/2020-2-PARC-001	624,84	624,84
105077	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003688/2020-2-001	4.647,01	4.647,01
105078	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003688/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
105079	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003688/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
105080	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003689/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
105081	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003689/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
105082	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003689/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
105083	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003690/2020-2-001	4.660,97	4.660,97
105084	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003690/2020-2-001	4.660,97	4.660,97
105085	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003690/2020-2-001	4.660,97	4.660,97
105086	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0139 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
105087	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0139 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	196,18	196,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105088	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0139 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
105089	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0140 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
105090	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0140 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
105091	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0140 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
105092	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	2.069,30	2.069,30
105093	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	2.069,30	2.069,30
105094	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	2.069,30	2.069,30
105095	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	4.628,67	4.628,67
105096	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	4.628,67	4.628,67
105097	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	4.628,67	4.628,67
105098	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0143 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	2.045,42	2.045,42
105099	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0143 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	2.045,42	2.045,42
105100	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0143 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	2.045,42	2.045,42
105101	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0144 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
105102	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0144 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
105103	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0144 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
105104	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0145 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
105105	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0145 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
105106	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0145 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
105107	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003691/2020-2-001	36.979,14	36.979,14



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
105108	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003691/2020-2-001	46.255,29	46.255,29
105109	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003691/2020-2-001	46.255,29	46.255,29
105110	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003692/2020-2-001	741,51	741,51
105111	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003692/2020-2-001	741,51	741,51
105112	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003692/2020-2-001	741,51	741,51
105113	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003693/2020-2-001	610,96	610,96
105114	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003693/2020-2-001	610,96	610,96
105115	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003693/2020-2-001	610,96	610,96
105116	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0146 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003694/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
105117	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0146 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003694/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
105118	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0146 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003694/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
105119	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003694/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65
105120	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003694/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65
105121	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003694/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65
105122	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0148 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003694/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
105123	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0148 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003694/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
105124	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0148 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003694/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
105125	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0149 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003694/2020-2-PARC-001	548,72	548,72
105126	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0149 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003694/2020-2-PARC-001	548,72	548,72
105127	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0149 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003694/2020-2-PARC-001	548,72	548,72
105128	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003694/2020-2-001	23.890,40	23.890,40
105129	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003694/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
105130	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003694/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
105131	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003695/2020-2-001	605,57	605,57
105132	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003695/2020-2-001	605,57	605,57
105133	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003695/2020-2-001	605,57	605,57
105134	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0073 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
105135	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0073 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
105136	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0073 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-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
105137	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0074 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
105138	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0074 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
105139	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0074 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
105140	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	277,18	277,18
105141	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	277,18	277,18
105142	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	277,18	277,18
105143	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	1.466,95	1.466,95
105144	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	1.466,95	1.466,95
105145	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	1.466,95	1.466,95
105146	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	1.022,57	1.022,57
105147	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	1.022,57	1.022,57
105148	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	1.022,57	1.022,57
105149	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0078 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
105150	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0078 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
105151	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0078 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
105152	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0079 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	671,68	671,68
105153	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0079 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	671,68	671,68
105154	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0079 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003696/2020-2-PARC-001	671,68	671,68
105155	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003696/2020-2-001	7.517,95	7.517,95
105156	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003696/2020-2-001	11.382,28	11.382,28
105157	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003696/2020-2-001	11.382,28	11.382,28



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
105158	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0061 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
105159	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0061 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
105160	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0061 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
105161	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0062 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	1.326,04	1.326,04
105162	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0062 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	1.326,04	1.326,04
105163	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0062 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	1.326,04	1.326,04
105164	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0063 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
105165	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0063 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
105166	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0063 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
105167	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	6.392,22	6.392,22
105168	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	6.392,22	6.392,22
105169	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	6.392,22	6.392,22
105170	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	9.205,39	9.205,39
105171	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	9.205,39	9.205,39
105172	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	9.205,39	9.205,39
105173	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	3.724,04	3.724,04
105174	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	3.724,04	3.724,04
105175	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	3.724,04	3.724,04
105176	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0067 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	2.360,74	2.360,74



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
105177	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0067 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	2.360,74	2.360,74
105178	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0067 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	2.360,74	2.360,74
105179	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	1.224,85	1.224,85
105180	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	1.224,85	1.224,85
105181	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	1.224,85	1.224,85
105182	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0069 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	233,22	233,22
105183	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0069 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	233,22	233,22
105184	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0069 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2020-2-PARC-001	233,22	233,22
105185	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003697/2020-2-001	59.465,82	59.465,82
105186	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003697/2020-2-001	84.280,87	84.280,87
105187	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003697/2020-2-001	84.280,87	84.280,87
105188	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003698/2020-2-001	118,78	118,78
105189	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003698/2020-2-001	118,78	118,78
105190	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003698/2020-2-001	118,78	118,78
105191	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0164 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003699/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
105192	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0164 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003699/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
105193	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0164 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003699/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
105194	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003699/2020-2-PARC-001	152,74	152,74
105195	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003699/2020-2-PARC-001	152,74	152,74
105196	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003699/2020-2-PARC-001	152,74	152,74
105197	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003699/2020-2-001	1.585,03	1.585,03
105198	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003699/2020-2-001	1.752,61	1.752,61
105199	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003699/2020-2-001	1.752,61	1.752,61
105200	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003700/2020-2-001	539,38	539,38
105201	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003700/2020-2-001	539,38	539,38
105202	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003700/2020-2-001	539,38	539,38
105203	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	663,21	663,21



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
105204	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
105205	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
105206	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0167 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
105207	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0167 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
105208	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0167 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
105209	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	742,08	742,08
105210	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	742,08	742,08
105211	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	742,08	742,08
105212	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	215,40	215,40
105213	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	215,40	215,40
105214	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	215,40	215,40
105215	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0170 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
105216	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0170 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
105217	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0170 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
105218	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0171 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
105219	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0171 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
105220	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0171 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003701/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
105221	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003701/2020-2-001	7.069,62	7.069,62
105222	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003701/2020-2-001	9.290,84	9.290,84
105223	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003701/2020-2-001	9.290,84	9.290,84
105224	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003702/2020-2-001	1.469,56	1.469,56
105225	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003702/2020-2-001	1.469,56	1.469,56
105226	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003702/2020-2-001	1.469,56	1.469,56
105227	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003703/2020-2-001	398,49	398,49
105228	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003703/2020-2-001	398,49	398,49



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
105229	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003703/2020-2-001	398,49	398,49
105230	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0172 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003704/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
105231	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0172 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003704/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
105232	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0172 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003704/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
105233	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003704/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
105234	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003704/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
105235	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003704/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
105236	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003704/2020-2-PARC-001	295,58	295,58
105237	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003704/2020-2-PARC-001	295,58	295,58
105238	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003704/2020-2-PARC-001	295,58	295,58
105239	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003704/2020-2-PARC-001	800,35	800,35
105240	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003704/2020-2-PARC-001	800,35	800,35
105241	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003704/2020-2-PARC-001	800,35	800,35
105242	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0176 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003704/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
105243	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0176 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003704/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
105244	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0176 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003704/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
105245	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003704/2020-2-001	494,51	494,51
105246	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003704/2020-2-001	1.746,32	1.746,32
105247	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003704/2020-2-001	1.746,32	1.746,32
105248	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003705/2020-2-001	526,73	526,73
105249	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003705/2020-2-001	526,73	526,73
105250	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003705/2020-2-001	526,73	526,73
105251	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0177 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
105252	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0177 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	259,68	259,68



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
105253	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0177 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
105254	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	13,38	13,38
105255	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	13,38	13,38
105256	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	13,38	13,38
105257	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	388,18	388,18
105258	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	388,18	388,18
105259	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	388,18	388,18
105260	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
105261	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
105262	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
105263	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0181 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
105264	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0181 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
105265	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0181 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
105266	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0182 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
105267	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0182 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
105268	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0182 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003706/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
105269	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003706/2020-2-001	2.565,38	2.565,38
105270	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003706/2020-2-001	4.014,40	4.014,40
105271	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003706/2020-2-001	4.014,40	4.014,40
105272	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003707/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
105273	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003707/2020-2-PARC-001	123,45	123,45



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
105274	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003707/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
105275	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003707/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
105276	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003707/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
105277	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003707/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
105278	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003707/2020-2-001	1.022,36	1.022,36
105279	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003707/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
105280	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003707/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
105281	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003708/2020-2-001	499,17	499,17
105282	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003708/2020-2-001	499,17	499,17
105283	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003708/2020-2-001	499,17	499,17
105284	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003709/2020-2-001	72,93	72,93
105285	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003709/2020-2-001	72,93	72,93
105286	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003709/2020-2-001	72,93	72,93
105287	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003710/2020-2-PARC-001	168,06	168,06
105288	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003710/2020-2-PARC-001	168,06	168,06
105289	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003710/2020-2-PARC-001	168,06	168,06
105290	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003710/2020-2-001	1.800,57	1.800,57
105291	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003710/2020-2-001	1.968,63	1.968,63
105292	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003710/2020-2-001	1.968,63	1.968,63
105293	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003711/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
105294	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003711/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
105295	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003711/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
105296	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003711/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
105297	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003711/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
105298	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003711/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
105299	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003711/2020-2-001	3.368,73	3.368,73
105300	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003711/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
105301	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003711/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
105302	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003712/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
105303	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003712/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
105304	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003712/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
105305	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003713/2020-2-001	515,29	515,29
105306	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003713/2020-2-001	515,29	515,29
105307	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003713/2020-2-001	515,29	515,29
105308	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003714/2020-2-001	1.673,68	1.673,68



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
105309	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003714/2020-2-001	1.673,68	1.673,68
105310	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003714/2020-2-001	1.673,68	1.673,68
105311	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003715/2020-2-001	560,16	560,16
105312	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003715/2020-2-001	560,16	560,16
105313	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003715/2020-2-001	560,16	560,16
105314	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003716/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
105315	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003716/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
105316	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003716/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
105317	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003717/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
105318	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003717/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
105319	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003717/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
105320	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003717/2020-2-PARC-001	1.143,43	1.143,43
105321	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003717/2020-2-PARC-001	1.143,43	1.143,43
105322	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003717/2020-2-PARC-001	1.143,43	1.143,43
105323	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003717/2020-2-PARC-001	500,45	500,45
105324	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003717/2020-2-PARC-001	500,45	500,45
105325	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003717/2020-2-PARC-001	500,45	500,45
105326	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003717/2020-2-001	6.613,84	6.613,84
105327	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003717/2020-2-001	8.315,79	8.315,79
105328	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003717/2020-2-001	8.315,79	8.315,79
105329	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003718/2020-2-001	515,29	515,29
105330	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003718/2020-2-001	515,29	515,29
105331	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003718/2020-2-001	515,29	515,29
105332	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003719/2020-2-PARC-001	3.708,99	3.708,99
105333	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003719/2020-2-PARC-001	3.708,99	3.708,99
105334	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003719/2020-2-PARC-001	3.708,99	3.708,99
105335	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003719/2020-2-001	8.000,29	8.000,29
105336	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003719/2020-2-001	11.709,28	11.709,28
105337	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003719/2020-2-001	11.709,28	11.709,28
105338	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003720/2020-2-001	603,22	603,22
105339	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003720/2020-2-001	603,22	603,22
105340	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003720/2020-2-001	603,22	603,22
105341	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0153 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003721/2020-2-PARC-001	343,89	343,89



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
105342	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0153 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003721/2020-2-PARC-001	343,89	343,89
105343	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0153 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003721/2020-2-PARC-001	343,89	343,89
105344	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0154 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003721/2020-2-PARC-001	235,24	235,24
105345	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0154 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003721/2020-2-PARC-001	235,24	235,24
105346	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0154 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003721/2020-2-PARC-001	235,24	235,24
105347	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003721/2020-2-001	2.512,65	2.512,65
105348	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003721/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
105349	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003721/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
105350	30/06/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0155 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003722/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
105351	30/06/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0155 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003722/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
105352	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003722/2020-2-PARC-001	17,62	17,62
105353	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003722/2020-2-PARC-001	17,62	17,62
105354	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003722/2020-2-PARC-001	17,62	17,62
105355	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003722/2020-2-PARC-001	1.689,96	1.689,96
105356	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003722/2020-2-PARC-001	1.689,96	1.689,96
105357	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003722/2020-2-PARC-001	1.689,96	1.689,96
105358	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003722/2020-2-001	3.751,85	3.751,85
105359	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003722/2020-2-001	5.410,81	5.410,81
105360	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003722/2020-2-001	5.410,81	5.410,81
105361	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003723/2020-2-001	3.179,20	3.179,20
105362	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003723/2020-2-001	3.179,20	3.179,20
105363	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003723/2020-2-001	3.179,20	3.179,20
105364	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003724/2020-2-001	292,23	292,23
105365	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003724/2020-2-001	292,23	292,23
105366	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003724/2020-2-001	292,23	292,23
105367	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003725/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
105368	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003725/2020-2-PARC-001	389,71	389,71



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
105369	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003725/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
105370	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003725/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
105371	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003725/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
105372	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003725/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
105373	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003725/2020-2-001	600,85	600,85
105374	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003725/2020-2-001	1.381,45	1.381,45
105375	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003725/2020-2-001	1.381,45	1.381,45
105376	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003726/2020-2-PARC-001	119,41	119,41
105377	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003726/2020-2-PARC-001	119,41	119,41
105378	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003726/2020-2-PARC-001	119,41	119,41
105379	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003726/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
105380	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003726/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
105381	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003726/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
105382	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003726/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
105383	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003726/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
105384	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003726/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
105385	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003726/2020-2-001	967,92	967,92
105386	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003726/2020-2-001	1.501,00	1.501,00
105387	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003726/2020-2-001	1.501,00	1.501,00
105388	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003727/2020-2-001	7.141,53	7.141,53
105389	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003727/2020-2-001	7.141,53	7.141,53
105390	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003727/2020-2-001	7.141,53	7.141,53
105391	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003728/2020-2-001	78,50	78,50
105392	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003728/2020-2-001	78,50	78,50
105393	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003728/2020-2-001	78,50	78,50
105394	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003729/2020-2-PARC-001	57,34	57,34
105395	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003729/2020-2-PARC-001	57,34	57,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105396	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003729/2020-2-PARC-001	57,34	57,34
105397	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003729/2020-2-PARC-001	866,00	866,00
105398	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003729/2020-2-PARC-001	866,00	866,00
105399	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003729/2020-2-PARC-001	866,00	866,00
105400	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003729/2020-2-PARC-001	473,98	473,98
105401	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003729/2020-2-PARC-001	473,98	473,98
105402	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003729/2020-2-PARC-001	473,98	473,98
105403	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003729/2020-2-PARC-001	538,90	538,90
105404	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003729/2020-2-PARC-001	538,90	538,90
105405	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003729/2020-2-PARC-001	538,90	538,90
105406	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003729/2020-2-001	665,72	665,72
105407	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003729/2020-2-001	2.601,94	2.601,94
105408	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003729/2020-2-001	2.601,94	2.601,94
105409	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0121 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003730/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
105410	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0121 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003730/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
105411	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0121 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003730/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
105412	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003730/2020-2-PARC-001	56,72	56,72
105413	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003730/2020-2-PARC-001	56,72	56,72
105414	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003730/2020-2-PARC-001	56,72	56,72
105415	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003730/2020-2-PARC-001	875,13	875,13
105416	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003730/2020-2-PARC-001	875,13	875,13



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
105417	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003730/2020-2-PARC-001	875,13	875,13
105418	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003730/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
105419	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003730/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
105420	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003730/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
105421	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0125 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003730/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
105422	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0125 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003730/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
105423	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - 0125 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003730/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
105424	30/06/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003730/2020-2-001	7.272,50	7.272,50
105425	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003730/2020-2-001	9.905,26	9.905,26
105426	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003730/2020-2-001	9.905,26	9.905,26
105427	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003731/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
105428	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003731/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
105429	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003731/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
105430	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003732/2020-2-001	973,41	973,41
105431	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003732/2020-2-001	973,41	973,41
105432	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003732/2020-2-001	973,41	973,41
105433	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003733/2020-2-001	1.063,27	1.063,27
105434	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003733/2020-2-001	1.063,27	1.063,27
105435	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003733/2020-2-001	1.063,27	1.063,27
105436	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003734/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
105437	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003734/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
105438	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003734/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
105439	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003735/2020-2-001	870,67	870,67
105440	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003735/2020-2-001	870,67	870,67
105441	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003735/2020-2-001	870,67	870,67
105442	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003736/2020-2-001	965,26	965,26
105443	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003736/2020-2-001	965,26	965,26
105444	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003736/2020-2-001	965,26	965,26
105445	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003737/2020-2-001	811,58	811,58
105446	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003737/2020-2-001	811,58	811,58
105447	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003737/2020-2-001	811,58	811,58
105448	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003738/2020-2-001	1.016,82	1.016,82
105449	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003738/2020-2-001	1.016,82	1.016,82
105450	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003738/2020-2-001	1.016,82	1.016,82
105451	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003739/2020-2-001	1.091,47	1.091,47
105452	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003739/2020-2-001	1.091,47	1.091,47
105453	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003739/2020-2-001	1.091,47	1.091,47
105454	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003740/2020-2-001	1.782,08	1.782,08
105455	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003740/2020-2-001	1.782,08	1.782,08
105456	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003740/2020-2-001	1.782,08	1.782,08
105457	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003741/2020-2-001	641,09	641,09
105458	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003741/2020-2-001	641,09	641,09
105459	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003741/2020-2-001	641,09	641,09
105460	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003742/2020-2-001	615,43	615,43
105461	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003742/2020-2-001	615,43	615,43
105462	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003742/2020-2-001	615,43	615,43
105463	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003743/2020-2-001	726,66	726,66
105464	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003743/2020-2-001	726,66	726,66
105465	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003743/2020-2-001	726,66	726,66



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
105466	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003744/2020-2-001	614,64	614,64
105467	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003744/2020-2-001	614,64	614,64
105468	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003744/2020-2-001	614,64	614,64
105469	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003745/2020-2-001	316,89	316,89
105470	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003745/2020-2-001	316,89	316,89
105471	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003745/2020-2-001	316,89	316,89
105472	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003746/2020-2-001	271,63	271,63
105473	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003746/2020-2-001	271,63	271,63
105474	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003746/2020-2-001	271,63	271,63
105475	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003747/2020-2-001	507,43	507,43
105476	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003747/2020-2-001	507,43	507,43
105477	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003747/2020-2-001	507,43	507,43
105478	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003748/2020-2-001	811,58	811,58
105479	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003748/2020-2-001	811,58	811,58
105480	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003748/2020-2-001	811,58	811,58
105481	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003749/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
105482	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003749/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
105483	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003749/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
105484	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003750/2020-2-001	316,89	316,89
105485	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003750/2020-2-001	316,89	316,89
105486	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003750/2020-2-001	316,89	316,89
105487	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003751/2020-2-001	3.603,17	3.603,17
105488	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003751/2020-2-001	3.603,17	3.603,17
105489	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003751/2020-2-001	3.603,17	3.603,17
105490	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003752/2020-2-001	453,25	453,25
105491	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003752/2020-2-001	453,25	453,25
105492	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003752/2020-2-001	453,25	453,25
105493	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003753/2020-2-001	626,38	626,38
105494	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003753/2020-2-001	626,38	626,38
105495	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003753/2020-2-001	626,38	626,38
105496	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003754/2020-2-001	811,60	811,60
105497	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003754/2020-2-001	811,60	811,60
105498	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003754/2020-2-001	811,60	811,60
105499	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003755/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
105500	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003755/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
105501	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003755/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
105502	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003756/2020-2-001	615,43	615,43
105503	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003756/2020-2-001	615,43	615,43
105504	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003756/2020-2-001	615,43	615,43
105505	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003757/2020-2-001	1.403,64	1.403,64
105506	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003757/2020-2-001	1.403,64	1.403,64
105507	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003757/2020-2-001	1.403,64	1.403,64
105508	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003758/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
105509	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003758/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
105510	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003758/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
105511	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003759/2020-2-001	811,58	811,58
105512	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003759/2020-2-001	811,58	811,58
105513	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003759/2020-2-001	811,58	811,58
105514	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003760/2020-2-001	316,89	316,89
105515	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003760/2020-2-001	316,89	316,89
105516	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003760/2020-2-001	316,89	316,89
105517	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003761/2020-2-001	2.479,59	2.479,59
105518	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003761/2020-2-001	2.479,59	2.479,59
105519	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003761/2020-2-001	2.479,59	2.479,59
105520	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003762/2020-2-001	11.067,71	11.067,71
105521	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003762/2020-2-001	11.067,71	11.067,71
105522	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003762/2020-2-001	11.067,71	11.067,71
105523	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003763/2020-2-001	633,78	633,78
105524	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003763/2020-2-001	633,78	633,78
105525	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003763/2020-2-001	633,78	633,78
105526	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003764/2020-2-001	3.633,30	3.633,30
105527	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003764/2020-2-001	3.633,30	3.633,30
105528	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003764/2020-2-001	3.633,30	3.633,30
105529	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003765/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
105530	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003765/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
105531	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003765/2020-2-001	6.319,20	6.319,20



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
105532	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003766/2020-2-001	994,83	994,83
105533	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003766/2020-2-001	994,83	994,83
105534	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003766/2020-2-001	994,83	994,83
105535	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003767/2020-2-001	307,70	307,70
105536	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003767/2020-2-001	307,70	307,70
105537	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003767/2020-2-001	307,70	307,70
105538	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003768/2020-2-001	2.013,49	2.013,49
105539	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003768/2020-2-001	2.013,49	2.013,49
105540	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003768/2020-2-001	2.013,49	2.013,49
105541	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003769/2020-2-001	2.030,57	2.030,57
105542	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003769/2020-2-001	2.030,57	2.030,57
105543	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003769/2020-2-001	2.030,57	2.030,57
105544	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003770/2020-2-001	811,58	811,58
105545	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003770/2020-2-001	811,58	811,58
105546	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003770/2020-2-001	811,58	811,58
105547	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003771/2020-2-001	430,79	430,79
105548	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003771/2020-2-001	430,79	430,79
105549	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003771/2020-2-001	430,79	430,79
105550	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003772/2020-2-001	20.272,42	20.272,42
105551	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003772/2020-2-001	20.272,42	20.272,42
105552	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003772/2020-2-001	20.272,42	20.272,42
105553	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003773/2020-2-001	383,62	383,62
105554	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003773/2020-2-001	383,62	383,62
105555	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003773/2020-2-001	383,62	383,62
105556	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003774/2020-2-001	1.904,61	1.904,61
105557	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003774/2020-2-001	1.904,61	1.904,61
105558	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003774/2020-2-001	1.904,61	1.904,61
105559	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003775/2020-2-001	740,94	740,94
105560	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003775/2020-2-001	740,94	740,94
105561	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003775/2020-2-001	740,94	740,94
105562	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003776/2020-2-001	930,92	930,92
105563	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003776/2020-2-001	930,92	930,92
105564	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003776/2020-2-001	930,92	930,92
105565	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003777/2020-2-001	316,89	316,89
105566	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003777/2020-2-001	316,89	316,89
105567	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003777/2020-2-001	316,89	316,89
105568	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003778/2020-2-001	418,53	418,53
105569	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003778/2020-2-001	418,53	418,53
105570	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003778/2020-2-001	418,53	418,53
105571	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003779/2020-2-001	811,58	811,58
105572	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003779/2020-2-001	811,58	811,58
105573	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003779/2020-2-001	811,58	811,58
105574	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003780/2020-2-001	3.269,09	3.269,09
105575	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003780/2020-2-001	3.269,09	3.269,09
105576	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003780/2020-2-001	3.269,09	3.269,09
105577	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003781/2020-2-001	954,81	954,81
105578	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003781/2020-2-001	954,81	954,81
105579	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003781/2020-2-001	954,81	954,81
105580	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003782/2020-2-001	747,68	747,68
105581	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003782/2020-2-001	747,68	747,68
105582	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003782/2020-2-001	747,68	747,68
105583	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003783/2020-2-001	3.756,40	3.756,40
105584	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003783/2020-2-001	3.756,40	3.756,40
105585	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003783/2020-2-001	3.756,40	3.756,40
105586	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003784/2020-2-001	699,03	699,03
105587	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003784/2020-2-001	699,03	699,03
105588	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003784/2020-2-001	699,03	699,03
105589	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003785/2020-2-001	932,32	932,32
105590	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003785/2020-2-001	932,32	932,32
105591	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003785/2020-2-001	932,32	932,32
105592	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003786/2020-2-001	3.185,01	3.185,01
105593	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003786/2020-2-001	3.185,01	3.185,01
105594	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003786/2020-2-001	3.185,01	3.185,01
105595	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003787/2020-2-001	811,58	811,58
105596	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003787/2020-2-001	811,58	811,58
105597	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003787/2020-2-001	811,58	811,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105598	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003788/2020-2-001	36,61	36,61
105599	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003788/2020-2-001	36,61	36,61
105600	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003788/2020-2-001	36,61	36,61
105601	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003789/2020-2-001	615,43	615,43
105602	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003789/2020-2-001	615,43	615,43
105603	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003789/2020-2-001	615,43	615,43
105604	30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003790/2020-2-001	615,43	615,43
105605	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003790/2020-2-001	615,43	615,43
105606	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003790/2020-2-001	615,43	615,43
105607	30/06/2020	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003791/2020-2-001	743,26	743,26
105608	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003791/2020-2-001	743,26	743,26
105609	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003791/2020-2-001	743,26	743,26
105610	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003810/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
105611	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003810/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
105612	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003810/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
105613	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003811/2020-2-001	137,56	137,56
105614	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003811/2020-2-001	137,56	137,56
105615	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003811/2020-2-001	137,56	137,56
105616	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003812/2020-2-001	1.206,00	1.206,00
105617	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003812/2020-2-001	1.206,00	1.206,00
105618	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003812/2020-2-001	1.206,00	1.206,00
105619	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003813/2020-2-001	114,57	114,57
105620	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003813/2020-2-001	114,57	114,57
105621	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003813/2020-2-001	114,57	114,57
105622	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003814/2020-2-001	434,00	434,00
105623	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003814/2020-2-001	434,00	434,00
105624	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003814/2020-2-001	434,00	434,00
105625	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003815/2020-2-001	41,23	41,23
105626	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003815/2020-2-001	41,23	41,23
105627	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003815/2020-2-001	41,23	41,23
105628	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003816/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
105629	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003816/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
105630	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003816/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
105631	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003817/2020-2-001	729,03	729,03
105632	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003817/2020-2-001	729,03	729,03
105633	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003817/2020-2-001	729,03	729,03
105634	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003819/2020-2-001	503,30	503,30
105635	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003819/2020-2-001	503,30	503,30
105636	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003819/2020-2-001	503,30	503,30
105637	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003820/2020-2-001	556,30	556,30
105638	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003820/2020-2-001	556,30	556,30
105639	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003820/2020-2-001	556,30	556,30
105640	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003821/2020-2-001	330,00	330,00
105641	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003821/2020-2-001	330,00	330,00
105642	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003821/2020-2-001	330,00	330,00
105643	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003822/2020-2-001	270,00	270,00
105644	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003822/2020-2-001	270,00	270,00
105645	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003822/2020-2-001	270,00	270,00
105646	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003827/2020-2-001	30,00	30,00
105647	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003827/2020-2-001	30,00	30,00
105648	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003827/2020-2-001	30,00	30,00
105649	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003828/2020-2-001	25,00	25,00
105650	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003828/2020-2-001	25,00	25,00
105651	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003828/2020-2-001	25,00	25,00
105652	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003829/2020-2-001	30,00	30,00
105653	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003829/2020-2-001	30,00	30,00
105654	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003829/2020-2-001	30,00	30,00
105655	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003831/2020-2-001	30,00	30,00
105656	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003831/2020-2-001	30,00	30,00
105657	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003831/2020-2-001	30,00	30,00
105658	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003834/2020-2-001	66,20	66,20
105659	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003834/2020-2-001	66,20	66,20
105660	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003834/2020-2-001	66,20	66,20
105661	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003836/2020-2-001	640,00	640,00
105662	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003836/2020-2-001	640,00	640,00
105663	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003836/2020-2-001	640,00	640,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105664	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003855/2020-2-001	30,00	30,00
105665	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003855/2020-2-001	30,00	30,00
105666	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003855/2020-2-001	30,00	30,00
105667	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003856/2020-2-001	30,00	30,00
105668	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003856/2020-2-001	30,00	30,00
105669	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003856/2020-2-001	30,00	30,00
105670	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003857/2020-2-001	30,00	30,00
105671	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003857/2020-2-001	30,00	30,00
105672	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003857/2020-2-001	30,00	30,00
105673	30/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003859/2020-2-001.	2.018,88	2.018,88
105674	30/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003859/2020-2-001.	2.018,88	2.018,88
105675	30/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003859/2020-2-001.	2.018,88	2.018,88
105676	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003859/2020-2-001	2.018,88	2.018,88
105677	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003859/2020-2-001	2.018,88	2.018,88
105678	30/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003860/2020-2-001.	762,01	762,01
105679	30/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003860/2020-2-001.	762,01	762,01
105680	30/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003860/2020-2-001.	762,01	762,01
105681	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003860/2020-2-001	762,01	762,01
105682	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003860/2020-2-001	762,01	762,01
105683	30/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003861/2020-2-001.	633,01	633,01
105684	30/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003861/2020-2-001.	633,01	633,01
105685	30/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003861/2020-2-001.	633,01	633,01
105686	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003861/2020-2-001	633,01	633,01
105687	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003861/2020-2-001	633,01	633,01
105688	30/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003862/2020-2-001.	45,06	45,06
105689	30/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003862/2020-2-001.	45,06	45,06
105690	30/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003862/2020-2-001.	45,06	45,06
105691	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003862/2020-2-001	45,06	45,06
105692	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003862/2020-2-001	45,06	45,06
105693	30/06/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003863/2020-2-001.	1.684,58	1.684,58
105694	30/06/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003863/2020-2-001.	1.684,58	1.684,58
105695	30/06/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003863/2020-2-001.	1.684,58	1.684,58
105696	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003863/2020-2-001	1.684,58	1.684,58
105697	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003863/2020-2-001	1.684,58	1.684,58
105698	30/06/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003864/2020-2-001	12.581,60	12.581,60
105699	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003864/2020-2-001	12.581,60	12.581,60
105700	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003864/2020-2-001	12.581,60	12.581,60
105701	30/06/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003865/2020-2-001	4.400,00	4.400,00
105702	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003865/2020-2-001	4.400,00	4.400,00
105703	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003865/2020-2-001	4.400,00	4.400,00
105704	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003866/2020-2-001	9.660,00	9.660,00
105705	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003866/2020-2-001	9.660,00	9.660,00
105706	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003866/2020-2-001	9.660,00	9.660,00
105707	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003867/2020-2-001	73.649,00	73.649,00
105708	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003867/2020-2-001	73.649,00	73.649,00
105709	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003867/2020-2-001	73.649,00	73.649,00
105710	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003868/2020-2-001	13.650,00	13.650,00
105711	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003868/2020-2-001	13.650,00	13.650,00
105712	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003868/2020-2-001	13.650,00	13.650,00
105713	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003869/2020-2-001	40.611,00	40.611,00
105714	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003869/2020-2-001	40.611,00	40.611,00
105715	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003869/2020-2-001	40.611,00	40.611,00
105716	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003870/2020-2-001	1.470,00	1.470,00
105717	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003870/2020-2-001	1.470,00	1.470,00



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
105718	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003870/2020-2-001	1.470,00	1.470,00
105719	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003871/2020-2-001	37.882,00	37.882,00
105720	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003871/2020-2-001	37.882,00	37.882,00
105721	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003871/2020-2-001	37.882,00	37.882,00
105722	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003872/2020-2-001	3.360,00	3.360,00
105723	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003872/2020-2-001	3.360,00	3.360,00
105724	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003872/2020-2-001	3.360,00	3.360,00
105725	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003873/2020-2-001	35.944,00	35.944,00
105726	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003873/2020-2-001	35.944,00	35.944,00
105727	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003873/2020-2-001	35.944,00	35.944,00
105728	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003883/2020-2-001	0,03	0,03
105729	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003883/2020-2-001	0,03	0,03
105730	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003883/2020-2-001	0,03	0,03
105731	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003886/2020-2-001	432,16	432,16
105732	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003886/2020-2-001	432,16	432,16
105733	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003886/2020-2-001	432,16	432,16
105734	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003887/2020-2-001	1.308,14	1.308,14
105735	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003887/2020-2-001	1.308,14	1.308,14
105736	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003887/2020-2-001	1.308,14	1.308,14
105737	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003888/2020-2-001	10,45	10,45
105738	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003888/2020-2-001	10,45	10,45
105739	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003888/2020-2-001	10,45	10,45
105740	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003889/2020-2-001	2.091,43	2.091,43
105741	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003889/2020-2-001	2.091,43	2.091,43
105742	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003889/2020-2-001	2.091,43	2.091,43
105743	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003890/2020-2-001	10,45	10,45
105744	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003890/2020-2-001	10,45	10,45
105745	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003890/2020-2-001	10,45	10,45
105746	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003891/2020-2-001	10,45	10,45
105747	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003891/2020-2-001	10,45	10,45
105748	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003891/2020-2-001	10,45	10,45
105749	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003892/2020-2-001	70,80	70,80
105750	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003892/2020-2-001	70,80	70,80
105751	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003892/2020-2-001	70,80	70,80
105752	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003893/2020-2-001	4,20	4,20
105753	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003893/2020-2-001	4,20	4,20
105754	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003893/2020-2-001	4,20	4,20
105755	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003894/2020-2-001	32,00	32,00
105756	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003894/2020-2-001	32,00	32,00
105757	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003894/2020-2-001	32,00	32,00
105758	30/06/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003895/2020-2-001	10,45	10,45
105759	30/06/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003895/2020-2-001	10,45	10,45
105760	30/06/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003895/2020-2-001	10,45	10,45
105761	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001581/2020-2-001 sequência 000000000000030	9.660,00	9.660,00
105762	30/06/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001581/2020-2-001 sequência 000000000000030	9.660,00	9.660,00
105763	30/06/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001581/2020-2-001 sequência 000000000000030	9.660,00	9.660,00
105764	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002109/2020-2-001 sequência 000000000000031	13.650,00	13.650,00
105765	30/06/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002109/2020-2-001 sequência 000000000000031	13.650,00	13.650,00
105766	30/06/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002109/2020-2-001 sequência 000000000000031	13.650,00	13.650,00
105767	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002696/2020-2-001 sequência 000000000000032	1.470,00	1.470,00
105768	30/06/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002696/2020-2-001 sequência 000000000000032	1.470,00	1.470,00
105769	30/06/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002696/2020-2-001 sequência 000000000000032	1.470,00	1.470,00
105770	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003376/2020-2-001 sequência 000000000000033	3.360,00	3.360,00
105771	30/06/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003376/2020-2-001 sequência 000000000000033	3.360,00	3.360,00
105772	30/06/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003376/2020-2-001 sequência 000000000000033	3.360,00	3.360,00
105773	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002281/2020-2-001 sequência 000000000000034	73.649,00	73.649,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105774	30/06/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002281/2020-2-001 sequência 000000000000034	73.649,00	73.649,00
105775	30/06/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002281/2020-2-001 sequência 000000000000034	73.649,00	73.649,00
105776	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002282/2020-2-001 sequência 000000000000035	40.611,00	40.611,00
105777	30/06/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002282/2020-2-001 sequência 000000000000035	40.611,00	40.611,00
105778	30/06/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002282/2020-2-001 sequência 000000000000035	40.611,00	40.611,00
105779	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002697/2020-2-001 sequência 000000000000036	37.882,00	37.882,00
105780	30/06/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002697/2020-2-001 sequência 000000000000036	37.882,00	37.882,00
105781	30/06/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002697/2020-2-001 sequência 000000000000036	37.882,00	37.882,00
105782	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003390/2020-2-001 sequência 000000000000037	35.944,00	35.944,00
105783	30/06/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003390/2020-2-001 sequência 000000000000037	35.944,00	35.944,00
105784	30/06/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003390/2020-2-001 sequência 000000000000037	35.944,00	35.944,00
105785	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003640/2020-2-001 sequência 000000000000038	2.955,08	2.955,08
105786	30/06/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003640/2020-2-001 sequência 000000000000038	2.955,08	2.955,08
105787	30/06/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003640/2020-2-001 sequência 000000000000038	2.955,08	2.955,08
105788	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003641/2020-2-001 sequência 000000000000039	2.955,08	2.955,08
105789	30/06/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003641/2020-2-001 sequência 000000000000039	2.955,08	2.955,08
105790	30/06/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003641/2020-2-001 sequência 000000000000039	2.955,08	2.955,08
105791	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003642/2020-2-001 sequência 000000000000040	1.799,71	1.799,71
105792	30/06/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003642/2020-2-001 sequência 000000000000040	1.799,71	1.799,71
105793	30/06/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003642/2020-2-001 sequência 000000000000040	1.799,71	1.799,71
105794	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003643/2020-2-001 sequência 000000000000041	7.065,54	7.065,54
105795	30/06/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003643/2020-2-001 sequência 000000000000041	7.065,54	7.065,54
105796	30/06/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003643/2020-2-001 sequência 000000000000041	7.065,54	7.065,54
105797	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003749/2020-2-001 sequência 000000000000042	1.817,37	1.817,37
105798	30/06/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003749/2020-2-001 sequência 000000000000042	1.817,37	1.817,37
105799	30/06/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003749/2020-2-001 sequência 000000000000042	1.817,37	1.817,37
105800	30/06/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC.	1.000,00	1.000,00
105801	30/06/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110509000000 - Receita de Aplicacao - Emendas Individuais Impositivas - Transf. Espec.	1.000,00	1.000,00
105802	30/06/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110509000000 - Receita de Aplicacao - Emendas Individuais Impositivas - Transf. Espec.	1.000,00	1.000,00
105803	30/06/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 241899110100000000-REC TRANSF. ESPECIAL.	200.000,00	200.000,00
105804	30/06/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 241899110100000000 - Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial.	200.000,00	200.000,00
105805	30/06/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 241899110100000000 - Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial.	200.000,00	200.000,00
105806	30/06/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000074/2020-5-001	201.000,00	201.000,00
105807	30/06/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000074/2020-5-001	201.000,00	201.000,00
105808	30/06/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000074/2020-5-001	201.000,00	201.000,00



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
105809	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0191 via banco.	344,38	344,38
105810	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0191.	344,38	344,38
105811	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0193 via banco.	677,78	677,78
105812	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0193.	677,78	677,78
105813	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0194 via banco.	1.393,61	1.393,61
105814	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0194.	1.393,61	1.393,61
105815	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0196 via banco.	976,32	976,32
105816	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0196.	976,32	976,32
105817	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0197 via banco.	1.289,01	1.289,01
105818	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0197.	1.289,01	1.289,01
105819	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0198 via banco.	4.325,98	4.325,98
105820	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0198.	4.325,98	4.325,98
105821	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0199 via banco.	29.142,61	29.142,61
105822	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0199.	29.142,61	29.142,61
105823	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0200 via banco.	3.177,21	3.177,21
105824	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0200.	3.177,21	3.177,21
105825	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0201 via banco.	3.496,21	3.496,21
105826	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0201.	3.496,21	3.496,21
105827	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0202 via banco.	390,89	390,89
105828	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0202.	390,89	390,89
105829	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0203 via banco.	359,71	359,71
105830	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0203.	359,71	359,71
105831	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0204 via banco.	440,63	440,63
105832	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0204.	440,63	440,63
105833	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0205 via banco.	1.050,52	1.050,52
105834	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0205.	1.050,52	1.050,52
105835	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0206 via banco.	1.006,70	1.006,70
105836	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0206.	1.006,70	1.006,70
105837	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0207 via banco.	3.026,71	3.026,71
105838	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0207.	3.026,71	3.026,71
105839	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0208 via banco.	1.675,08	1.675,08
105840	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0208.	1.675,08	1.675,08
105841	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0209 via banco.	42,21	42,21
105842	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0209.	42,21	42,21
105843	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0210 via banco.	18,53	18,53
105844	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0210.	18,53	18,53
105845	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0211 via banco.	190,07	190,07



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
105846	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0211.	190,07	190,07
105847	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0212 via banco.	368,00	368,00
105848	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0212.	368,00	368,00
105849	30/06/2020	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0213 via banco.	233,22	233,22
105850	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0213.	233,22	233,22
105851	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0214 via banco.	3.437,91	3.437,91
105852	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0214.	3.437,91	3.437,91
105853	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0215 via banco.	16.915,55	16.915,55
105854	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0215.	16.915,55	16.915,55
105855	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0216 via banco.	260,36	260,36
105856	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0216.	260,36	260,36
105857	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0217 via banco.	2.799,31	2.799,31
105858	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0217.	2.799,31	2.799,31
105859	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0218 via banco.	194,69	194,69
105860	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0218.	194,69	194,69
105861	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0219 via banco.	59,28	59,28
105862	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0219.	59,28	59,28
105863	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0220 via banco.	177,07	177,07
105864	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0220.	177,07	177,07
105865	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0221 via banco.	185,94	185,94
105866	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0221.	185,94	185,94
105867	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0222 via banco.	18,01	18,01
105868	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0222.	18,01	18,01
105869	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0223 via banco.	29.455,04	29.455,04
105870	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0223.	29.455,04	29.455,04
105871	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0224 via banco.	2.460,30	2.460,30
105872	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0224.	2.460,30	2.460,30
105873	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0225 via banco.	7.568,32	7.568,32
105874	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0225.	7.568,32	7.568,32
105875	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0227 via banco.	336,32	336,32
105876	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0227.	336,32	336,32
105877	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0228 via banco.	413,19	413,19
105878	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0228.	413,19	413,19
105879	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0229 via banco.	624,84	624,84
105880	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0229.	624,84	624,84
105881	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0230 via banco.	1.578,58	1.578,58
105882	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0230.	1.578,58	1.578,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105883	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0231 via banco.	2.222,56	2.222,56
105884	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0231.	2.222,56	2.222,56
105885	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0232 via banco.	389,71	389,71
105886	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0232.	389,71	389,71
105887	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - lcto 0233 via banco.	48,62	48,62
105888	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - lcto 0234 via banco.	243,10	243,10
105889	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - lcto 0235 via banco.	48,62	48,62
105890	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0237 via banco.	6,75	6,75
105891	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0237.	6,75	6,75
105892	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0239 via banco.	15,75	15,75
105893	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0239.	15,75	15,75
105894	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0241 via banco.	24,00	24,00
105895	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0241.	24,00	24,00
105896	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0243 via banco.	8,32	8,32
105897	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0243.	8,32	8,32
105898	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0245 via banco.	15,75	15,75
105899	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0245.	15,75	15,75
105900	30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0248 via banco.	40,88	40,88
105901	30/06/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2020 - lcto 0248.	40,88	40,88
105902	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - lcto 0249 via banco.	3,79	3,79
105903	30/06/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2020 - lcto 0249.	3,79	3,79
105904	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	127,20	127,20
105905	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0001.	127,20	127,20
105906	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0001.	127,20	127,20
105907	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	27.508,87	27.508,87
105908	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0002.	27.508,87	27.508,87
105909	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0002.	27.508,87	27.508,87
105910	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 201.	300.021,82	300.021,82
105911	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0003.	300.021,82	300.021,82
105912	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0003.	300.021,82	300.021,82
105913	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 209.	10.457,23	10.457,23
105914	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0004.	10.457,23	10.457,23
105915	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0004.	10.457,23	10.457,23
105916	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.292,40	2.292,40
105917	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0005.	2.292,40	2.292,40
105918	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0005.	2.292,40	2.292,40
105919	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 559.	29.026,81	29.026,81



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
105920	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0006.	29.026,81	29.026,81
105921	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0006.	29.026,81	29.026,81
105922	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
105923	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0007.	2.000,00	2.000,00
105924	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0007.	2.000,00	2.000,00
105925	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 001 e 201.	20.631,13	20.631,13
105926	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0008.	20.631,13	20.631,13
105927	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0008.	20.631,13	20.631,13
105928	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.046,31	1.046,31
105929	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0009.	1.046,31	1.046,31
105930	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0009.	1.046,31	1.046,31
105931	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 513 e 201.	1.407,77	1.407,77
105932	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0010.	1.407,77	1.407,77
105933	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0010.	1.407,77	1.407,77
105934	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 485 e 201.	930,14	930,14
105935	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0011.	930,14	930,14
105936	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0011.	930,14	930,14
105937	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 751 e 201.	4.450,00	4.450,00
105938	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0012.	4.450,00	4.450,00
105939	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0012.	4.450,00	4.450,00
105940	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 209.	121,17	121,17
105941	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0013.	121,17	121,17
105942	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0013.	121,17	121,17
105943	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 496.	1.609,81	1.609,81
105944	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0014.	1.609,81	1.609,81
105945	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0014.	1.609,81	1.609,81
105946	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 544.	1.185,02	1.185,02
105947	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0015.	1.185,02	1.185,02
105948	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0015.	1.185,02	1.185,02
105949	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 747.	94,62	94,62
105950	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0016.	94,62	94,62
105951	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0016.	94,62	94,62
105952	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 749.	538,63	538,63
105953	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0017.	538,63	538,63
105954	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0017.	538,63	538,63
105955	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 447.	20.519,26	20.519,26
105956	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0018.	20.519,26	20.519,26



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
105957	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0018.	20.519,26	20.519,26
105958	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 544.	31.371,69	31.371,69
105959	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0019.	31.371,69	31.371,69
105960	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0019.	31.371,69	31.371,69
105961	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 502 e 464.	4.108,98	4.108,98
105962	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0020.	4.108,98	4.108,98
105963	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0020.	4.108,98	4.108,98
105964	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 483 e 544.	6.877,21	6.877,21
105965	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0021.	6.877,21	6.877,21
105966	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0021.	6.877,21	6.877,21
105967	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 485 e 544.	70,72	70,72
105968	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0022.	70,72	70,72
105969	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0022.	70,72	70,72
105970	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 610 e 609.	300.021,82	300.021,82
105971	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0023.	300.021,82	300.021,82
105972	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0023.	300.021,82	300.021,82
105973	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 454 e 209.	27.708,96	27.708,96
105974	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0024.	27.708,96	27.708,96
105975	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0024.	27.708,96	27.708,96
105976	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 504 e 503.	93.041,24	93.041,24
105977	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0025.	93.041,24	93.041,24
105978	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0025.	93.041,24	93.041,24
105979	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 538 e 496.	4.237,90	4.237,90
105980	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0026.	4.237,90	4.237,90
105981	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0026.	4.237,90	4.237,90
105982	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 661 e 660.	9.732,47	9.732,47
105983	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0027.	9.732,47	9.732,47
105984	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0027.	9.732,47	9.732,47
105985	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 706 e 705.	24.560,46	24.560,46
105986	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0028.	24.560,46	24.560,46
105987	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0028.	24.560,46	24.560,46
105988	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.906,72	3.906,72
105989	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0029.	3.906,72	3.906,72
105990	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0029.	3.906,72	3.906,72
105991	30/06/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 668 e 669.	0,03	0,03
105992	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0030.	0,03	0,03
105993	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0030.	0,03	0,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105994	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 201 e 209.	34,53	34,53
105995	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0031.	34,53	34,53
105996	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0031.	34,53	34,53
105997	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 201 e 496.	5.736,90	5.736,90
105998	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0032.	5.736,90	5.736,90
105999	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0032.	5.736,90	5.736,90
106000	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.475,04	3.475,04
106001	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0033.	3.475,04	3.475,04
106002	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0033.	3.475,04	3.475,04
106003	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 201 e 747.	88,65	88,65
106004	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0034.	88,65	88,65
106005	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0034.	88,65	88,65
106006	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 201 e 749.	189,66	189,66
106007	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0035.	189,66	189,66
106008	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0035.	189,66	189,66
106009	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.524,78	9.524,78
106010	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0036.	9.524,78	9.524,78
106011	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0036.	9.524,78	9.524,78
106012	30/06/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 661 e 660.	10,45	10,45
106013	30/06/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0037.	10,45	10,45
106014	30/06/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2020 - Lcto 0037.	10,45	10,45
106015	30/06/2020	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.	454,99	454,99
106016	30/06/2020	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 11.18.01.11.	4.226,74	4.226,74
106017	30/06/2020	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.	272,56	272,56
106018	30/06/2020	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.	300,78	300,78
106019	30/06/2020	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.	440,24	440,24
106020	30/06/2020	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.	9.113,91	9.113,91
106021	30/06/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - CONT P O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .	16.914,66	16.914,66
106022	30/06/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	25.596,50	25.596,50
106023	30/06/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	8.234,45	8.234,45
106024	30/06/2020	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.	142,99	142,99
106025	30/06/2020	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.	46,30	46,30
106026	30/06/2020	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.	20,26	20,26
106027	30/06/2020	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.	46,30	46,30
106028	30/06/2020	1.1.2.1.1.01.02	4.4.2.4.1.01.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 127 - ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.01.42.	30,63	30,63
106029	30/06/2020	1.1.2.1.1.01.02	4.4.2.4.1.01.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 127 - ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.01.42.	5,57	5,57



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
106030	30/06/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	807,55	807,55
106031	30/06/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	213,82	213,82
106032	30/06/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela inscrição em dívida ativa 132 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA.	415,82	415,82
106033	30/06/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	2.944,50	2.944,50
106034	30/06/2020	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 .	884,73	884,73
106035	30/06/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 137 - RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS.	501,75	501,75
106036	30/06/2020	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.	8.340,60	8.340,60
106037	30/06/2020	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.	31.866,24	31.866,24
106038	30/06/2020	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.06	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	413,31	413,31
106039	30/06/2020	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.	5.685,31	5.685,31
106040	30/06/2020	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.	8.612,71	8.612,71
106041	30/06/2020	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
106042	30/06/2020	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.181,51	2.181,51
106043	30/06/2020	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.125,00	11.125,00
106044	30/06/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	485,40	485,40
106045	30/06/2020	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.218,43	5.218,43
106046	30/06/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.133,54	2.133,54
106047	30/06/2020	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	48.552,70	48.552,70
106048	30/06/2020	3.3.1.1.1.25	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.070,75	1.070,75
106049	30/06/2020	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	548,80	548,80
106050	30/06/2020	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.026,18	6.026,18
106051	30/06/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	19.144,24	19.144,24
106052	30/06/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.08	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	60,00	60,00
106053	30/06/2020	3.3.1.1.1.42	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.802,40	1.802,40
106054	30/06/2020	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	747,00	747,00
106055	30/06/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.973,07	2.973,07
106056	30/06/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	121,75	121,75
106057	30/06/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.094,14	8.094,14
106058	30/06/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	1.730,02	1.730,02
106059	30/06/2020	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.	415,82	415,82
106060	30/06/2020	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.	63,85	63,85
106061	30/06/2020	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.	66,65	66,65
106062	30/06/2020	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.	326,05	326,05
106063	30/06/2020	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.	153,24	153,24



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
106064	30/06/2020	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.	97,19	97,19
106065	30/06/2020	1.1.2.6.1.02	4.4.2.9.1.02.02	Pela inscrição de juros/multa de impugnações e imposições da dívida ativa 149 - IMPUGNACOES E GLOSAS - PAGTOS INDEVIDOS MJM.	11.005,41	11.005,41
106066	30/06/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 156 - M/J RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS.	47,06	47,06
106067	30/06/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 156 - M/J RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS.	21,89	21,89
106068	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012569-COMPUTADOR CORE DUO.	6,15	6,15
106069	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014595-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
106070	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014596-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
106071	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014594-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
106072	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014593-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
106073	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014864-TELEVISOR SAMSUNG 32 EH4000.	11,21	11,21
106074	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015214-MONITOR LED 18,5 LG.	2,12	2,12
106075	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015215-MONITOR LED 18,5 LG.	2,12	2,12
106076	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015212-SCANJET HP G4050..	5,66	5,66
106077	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015211-IMPRESSORA HP LS PRO 400..	5,66	5,66
106078	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015200-BATEDEIRA 03 VELOCIDADE PULSAR, CAPACIDADE DA TIGELA/COPO 3,6L 110V PRETO..	0,58	0,58
106079	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015202-MICRO-ONDAS CAPACIDADE 31L. TENSAO/VOLTAGEM 110V..	3,13	3,13
106080	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
106081	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015247-RACK MINI FECHADO.	2,84	2,84
106082	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015213-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3.0 GHZ MEM HD 500.	5,66	5,66
106083	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015187-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CHAPA 26, 1,98M DE ALTURA X 0,90M LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE..	5,06	5,06
106084	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015186-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CHAPA 26, 1,98M DE ALTURA X 0,90M LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE..	5,06	5,06
106085	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
106086	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014873-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEGL..	4,16	4,16
106087	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014872-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEGL.	5,03	5,03
106088	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014869-TABLET GENESIS IGB RAM.	3,54	3,54
106089	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014868-COMPUTADOR INTEL G620 2.9 GHZ DDR3 HDD500GB DVD-RW.	5,66	5,66
106090	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014867-MONITOR AOC LED 18,5" WIDESCREEN ESW PRETO.	2,83	2,83
106091	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014866-CAMERA DIGITAL SONY 8X.	5,96	5,96
106092	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014865-FILMADORA JVC 40X.	8,23	8,23
106093	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014781-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	5,66	5,66
106094	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014780-MONITOR LED 18,5" LG.	2,12	2,12
106095	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014609-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
106096	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014607-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
106097	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014606-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
106098	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014542-MICROCOMPUTADOR 3, 4GHZ INTEL CORE I7".	7,65	7,65
106099	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014539-MONITOR LED 18,5 ".	2,12	2,12
106100	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012751-FORD FIESTA PLACAS ANY - 1749.	101,41	101,41
106101	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012750-VW GOL PLACAS AFZ - 0050.	49,02	49,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106102	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012749-GM ASTRA MILENIUM - PLACAS DEE-2384.	99,27	99,27
106103	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012748-FIAT STRADA TRECK CE FLEX - PLACA MJB - 4980.	123,52	123,52
106104	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012747-GM MERIVA 2002 - PLACA DGU - 1001.	73,40	73,40
106105	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012746-VEICULO FIORINO 1933 - PLACA BOI - 2230.	23,81	23,81
106106	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012745-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS CONSUL 220 V..	14,17	14,17
106107	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012744-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
106108	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012743-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
106109	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012742-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
106110	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012741-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
106111	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012740-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
106112	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012739-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
106113	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
106114	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012727-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
106115	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012725-MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050 - BIVOLTI.	1,41	1,41
106116	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012723-TV LCD 32" HOB.	6,67	6,67
106117	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
106118	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012720-MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125..	14,28	14,28
106119	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012719-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
106120	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012718-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
106121	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
106122	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012716-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
106123	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012715-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
106124	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012714-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
106125	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012713-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
106126	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012712-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
106127	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012711-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
106128	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012710-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
106129	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012667-CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACO..	1,86	1,86
106130	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012666-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MTS C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
106131	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012665-RADIO GRAVADOR CD BRITANIA MP3..	1,64	1,64
106132	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012663-ANTENA PARABOLICA CENTURY MONOP..	3,06	3,06
106133	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012662-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MTS C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
106134	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012659-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
106135	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012655-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
106136	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012654-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
106137	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012653-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
106138	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012652-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106139	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012651-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
106140	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012650-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
106141	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012649-MESA PARA COMPUTADOR.	0,60	0,60
106142	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012647-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
106143	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012646-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
106144	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012645-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
106145	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012642-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
106146	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
106147	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012635-CIRCULADOR DE AR ARNO..	1,87	1,87
106148	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012634-CIRCULADOR DE AR ARNO..	1,87	1,87
106149	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012631-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
106150	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012630-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
106151	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012628-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
106152	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012627-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
106153	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
106154	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012625-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
106155	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012624-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
106156	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012623-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
106157	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012622-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
106158	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012621-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
106159	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012619-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
106160	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012618-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
106161	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012617-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
106162	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012616-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
106163	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012615-TV 29" TOSHIBA..	6,00	6,00
106164	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012613-IMPRESSORA JATO DE TINTA HP..	0,35	0,35
106165	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012612-MONITOR LED NOVO..	0,17	0,17
106166	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
106167	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012610-MICRO COMPUTADOR LENOVO..	0,63	0,63
106168	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012609-MICRO COMPUTADOR LENOVO..	3,54	3,54
106169	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012605-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS.	0,75	0,75
106170	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012600-TURBIMETRO AP 2000 POLICONTROL.	10,00	10,00
106171	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012596-CADEIRA DE RODAS ADULTO.	0,75	0,75
106172	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012594-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
106173	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012593-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
106174	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012592-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
106175	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012591-LAVADORA DE ALTA PRESSAO JACTO.	4,50	4,50
106176	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012589-MESA DE MADEIRA 2,60 MTS..	7,50	7,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106177	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012590-MESA DE MADEIRA 2,60 MTS..	7,50	7,50
106178	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012588-CAIXA DE SOM..	1,12	1,12
106179	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012587-ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS..	0,75	0,75
106180	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012576-NOT BOOK POSITIVO MASTER N 1701 - WIN 7 PROF MOUSE USB.	8,50	8,50
106181	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012568-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE..	4,25	4,25
106182	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012565-FORNO A GAS INDUSTRIAL ROMA..	3,73	3,73
106183	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012513-REFRIGERADOR CONSUL 450 2 PORTAS.	13,48	13,48
106184	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012508-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
106185	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012507-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
106186	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012506-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
106187	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012505-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
106188	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012504-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
106189	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012502-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
106190	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012501-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
106191	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012500-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
106192	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012499-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
106193	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012498-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
106194	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012497-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
106195	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012496-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
106196	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012495-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
106197	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012494-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
106198	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012493-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
106199	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012492-BATEDEIRA ARNO PLANETARIA DE LUXE INOX 110V..	4,46	4,46
106200	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012491-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
106201	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012490-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
106202	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012489-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
106203	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012488-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
106204	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012487-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
106205	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012486-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
106206	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012484-CADEIRA FIXA 4 PES.	0,43	0,43
106207	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012483-CADEIRA FIXA 4 PES.	0,43	0,43
106208	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012481-ESCADA COM 02 DEGRAUS INOX RENASCER.	1,48	1,48
106209	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012476-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.	7,31	7,31
106210	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012475-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.	7,31	7,31
106211	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
106212	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012457-APARELHO D RAIOS X ODONTOLOGICO - PROCION.	16,28	16,28
106213	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012389-NOTEBOOK ACER 15.6 4GB.	12,75	12,75
106214	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012370-ESCADA 02 DEGRAUS RENASCER..	1,48	1,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106215	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012369-ESCADA 02 DEGRAUS RENASCER..	1,48	1,48
106216	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
106217	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
106218	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012336-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
106219	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012335-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
106220	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012334-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
106221	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012333-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
106222	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012332-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
106223	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012331-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
106224	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012330-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
106225	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012329-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
106226	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
106227	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012261-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
106228	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012260-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
106229	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012259-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
106230	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012258-CARRO DE CURATIVO LEVITA.	3,74	3,74
106231	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012257-CARRO DE CURATIVO LEVITA.	3,74	3,74
106232	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012256-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
106233	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012255-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
106234	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012254-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
106235	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012253-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
106236	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012252-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
106237	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012231-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
106238	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012230-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
106239	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012229-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
106240	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012222-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
106241	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012220-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
106242	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012219-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
106243	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012218-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
106244	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012217-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
106245	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012216-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
106246	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012215-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	20,62	20,62
106247	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012190-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY INFANTIL.	2,86	2,86
106248	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012189-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY INFANTIL.	2,86	2,86
106249	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012187-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY ADULTO.	4,95	4,95
106250	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012185-FORNO INDUSTRIAL GAS 80X60X72.	3,73	3,73
106251	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012182-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	1,86	1,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106252	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012181-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
106253	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012180-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
106254	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012179-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
106255	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012177-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
106256	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012175-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	1,86	1,86
106257	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012174-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	1,86	1,86
106258	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012173-REFRIGERADOR DOM IPT 110 V..	10,40	10,40
106259	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012172-REFRIGERADOR DOM IPT 110 V..	10,40	10,40
106260	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012171-CADEIRA CRISANTEMO FIXA..	0,66	0,66
106261	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012169-CADEIRA CRISANTEMO FIXA..	0,66	0,66
106262	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012168-IMPRESSORA HP COLOR LASERJET PRO 400..	8,50	8,50
106263	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012167-IMPRESSORA HP COLOR LASERJET PRO 400..	8,50	8,50
106264	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011760-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
106265	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011759-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
106266	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011758-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
106267	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011757-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
106268	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011756-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
106269	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011755-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
106270	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011754-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
106271	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011752-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
106272	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011751-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
106273	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011750-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
106274	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011740-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
106275	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011739-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
106276	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011738-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
106277	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011737-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
106278	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011736-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
106279	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011735-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
106280	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011734-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
106281	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011733-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
106282	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011732-CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO.	1,86	1,86
106283	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011731-CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO.	1,86	1,86
106284	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011729-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
106285	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011728-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
106286	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011727-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
106287	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011726-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
106288	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011724-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106289	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011723-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
106290	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011722-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
106291	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011720-LAVADORA ALTA PRESSAO JACTO J7000 - 110V..	9,66	9,66
106292	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011719-REFRIGERADOR CONSUL 450 2 PORTAS CRD45D BR 127 V..	13,48	13,48
106293	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010943-IMPRESSORA HP LASER JET.	2,12	2,12
106294	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010942-MONITOR LCD LCD 18,5 "	1,41	1,41
106295	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010940-MOTONIVELADORA CASE, FABRICACAO NACIONAL, 2011/2012, ARTICULADA, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 15.000 KG, MOTOR DIESEL DE 06 CILINDROS TURBO ALIMENTADO COM INJE AO DIRETA, SISTEMA DE RESFRIAMENTO.	4.087,50	4.087,50
106296	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010311-CAMINHONETA KOMBI VW ANO DE FABRICACAO 2005 PLACAS ANC-777. - PARAGUAI.	15,00	15,00
106297	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010293-MONITOR 18,5 POL LG.	1,41	1,41
106298	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010291-MICROCOMPUTADOR 2,93 GHZ DUAL.	4,25	4,25
106299	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010288-ARMARIO DE ACO 198X090X040 C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	3,41	3,41
106300	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010287-ARMARIO DE ACO 198X090X040 C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	3,41	3,41
106301	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010282-BUMBO SINFONICO TEMPUS 36 SUSPENSO C/ CAIXA DE TRANSPORTE..	11,70	11,70
106302	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
106303	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010243-IMPRESSORA LASERJET P 1606 DN USB/REDE.	2,83	2,83
106304	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010241-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDECRREEN.	2,12	2,12
106305	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010240-COMPUTADOR INTEL 13-2100 3.1 GHZ 3MB 115.	4,25	4,25
106306	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010239-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDECRREEN.	2,12	2,12
106307	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010238-COMPUTADOR INTEL 13-2100 3.1 GHZ 3MB 115.	4,25	4,25
106308	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
106309	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
106310	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
106311	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
106312	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA..	4,26	4,26
106313	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
106314	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
106315	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
106316	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
106317	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
106318	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010143-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
106319	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
106320	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
106321	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
106322	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88



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
106323	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
106324	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
106325	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
106326	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106327	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106328	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106329	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106330	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106331	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106332	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106333	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106334	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106335	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106336	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106337	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106338	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106339	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015434-CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16.1 MP - NIKON.	7,76	7,76
106340	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015435-CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16.1 MP - NIKON.	7,76	7,76
106341	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015171-SWITCH 24 PORTAS TP-LINK.	2,12	2,12
106342	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014567-GATEWAY VOIP DVG-2032S D-LINK.	21,25	21,25
106343	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012709-FRUTEIRA CAPRI METALMIX.	0,65	0,65
106344	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012680-SERVIDOR WEB - INTEL (R) PENTIUM (R) DUAL-CORE CPU 3.40 GHZ, 3GG RAM, HD DE 320 GB, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK 19"..	10,62	10,62
106345	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012679-SERVIDOR VOIP INTEL (R) COREL (TM) 2 QUAD CPU Q6600 @2.40 GHZ, 4 GB RAM, HD DE 160 GB, PLACA E1 - PCI, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK DE 19".	2,12	2,12
106346	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012678-SERVIDOR DELL TORRES INTEL (R) PENTIUM (r) 4 CPU 2.80 GH, 2GB RAM, HD DE 160 GB.	10,62	10,62
106347	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012677-SERVIDOR PROXY - 4x AMD FX (tm) - 4100 QUAD-CORE PROCESSOR - 32 GB RAM COM 5 HDS TOTALIZANDO 2,580 TB, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK DE 19".	9,92	9,92
106348	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012676-MULTI PROCESSADOR PHILIPS.	1,12	1,12
106349	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012675-DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO.	2,83	2,83
106350	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012674-RACK CONVERSOR DE FIBRA CIANET CTS 2500 R.	9,00	9,00
106351	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012673-CHANNEL BANK CIANET CTS 456 I.	4,25	4,25
106352	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012672-SWITCH SISCO SRW 2024 24 PORTAS..	6,37	6,37
106353	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012671-SWITCH TP LINK TL SG 2224 WEB..	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106354	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012670-SWITCH TP LINK TL SL 2428 W GIGA LAN 24 PORTAS..	4,25	4,25
106355	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012658-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
106356	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012657-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
106357	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012656-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
106358	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012632-APARELHO DE SOM TOSHIBA..	1,87	1,87
106359	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012608-APARELHO DE DVD SAMSUNG C 360.	1,57	1,57
106360	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012598-AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE.	6,66	6,66
106361	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012595-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
106362	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012571-MARTELETE DE 800W 110V 900 RPM BOSCH.	3,75	3,75
106363	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012509-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,26	1,26
106364	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012479-BALDE A PEDAL ACONOX.	1,50	1,50
106365	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012478-FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SCHUSTER.	3,08	3,08
106366	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012473-RACK 19" 8U HITOP..	2,47	2,47
106367	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012471-RACK 19" 8U HITOP..	2,47	2,47
106368	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012386-OTOSCOPIO ELCH ALLYN..	1,55	1,55
106369	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012385-OTOSCOPIO ELCH ALLYN..	1,55	1,55
106370	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012383-BISTURI ELETRICO EMAL..	3,74	3,74
106371	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012382-BISTURI ELETRICO EMAL..	3,74	3,74
106372	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012377-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
106373	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012376-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
106374	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012375-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
106375	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012374-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
106376	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012373-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
106377	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012367-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
106378	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012366-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
106379	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012365-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
106380	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012364-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
106381	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012363-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
106382	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012359-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
106383	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012358-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
106384	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012357-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
106385	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012353-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
106386	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012352-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
106387	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012351-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
106388	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012350-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
106389	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012264-AUTOCLAVE DE MESA 50 LTS STERMAX.	19,80	19,80
106390	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012228-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
106391	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012227-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
106392	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012226-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106393	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012225-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
106394	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012224-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
106395	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012192-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MARTEC.	1,54	1,54
106396	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012191-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MARTEC.	1,54	1,54
106397	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012166-AMALGAMADOR ULTRAMATS SDI.	3,16	3,16
106398	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012165-AMALGAMADOR ULTRAMATS SDI.	3,16	3,16
106399	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011753-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
106400	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011690-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,26	1,26
106401	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011536-ROUTERBOARD COM 2 GB DE MEMORIA.	7,08	7,08
106402	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSAFAONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
106403	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSAFAONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
106404	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010281-CAMPANA TUBULAR TEMPPUS 20 TUBOS C/ MARTELO E CAIXA DE TRANSP.	31,68	31,68
106405	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010279-CARRETA AGRICOLA 6.500 LTS..	108,00	108,00
106406	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
106407	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
106408	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
106409	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
106410	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010252-METALOFONE JOG 34 TC P4007..	4,51	4,51
106411	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
106412	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
106413	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010132-LAVADORA DE ROUPA ELETROLUX LT15F 15KG 127V..	11,92	11,92
106414	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
106415	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106416	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106417	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106418	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106419	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106420	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106421	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106422	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106423	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106424	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106425	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106426	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106427	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106428	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106429	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106430	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106431	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106432	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106433	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106434	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106435	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106436	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106437	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
106438	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009917-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
106439	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
106440	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
106441	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
106442	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
106443	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
106444	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
106445	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
106446	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
106447	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
106448	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
106449	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
106450	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
106451	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
106452	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
106453	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009900-FOGAO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
106454	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
106455	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
106456	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
106457	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
106458	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
106459	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
106460	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
106461	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
106462	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
106463	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
106464	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009820-AMBULANCIA DUCATO CARGO BRANCA PLACA AMS-8277.	169,38	169,38
106465	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009760-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.06 GHZ 4M..	0,68	0,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106466	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009758-MONITOR DE LED 18,5 " LG E1940S PRETO..	0,23	0,23
106467	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SÁBRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
106468	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
106469	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009534-MONITOR LED 18,5" LG E1941S PRETO.	2,12	2,12
106470	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009532-MONITOR LED 18,5" LG E1941S PRETO.	2,12	2,12
106471	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
106472	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009526-BALCAO P/ PIA 1,20 M C PIA INOX..	2,89	2,89
106473	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
106474	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
106475	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
106476	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008562-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
106477	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
106478	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
106479	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
106480	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
106481	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
106482	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
106483	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
106484	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
106485	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
106486	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
106487	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
106488	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
106489	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008523-PRATOS DE BATERIA.	3,00	3,00
106490	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008518-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
106491	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
106492	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008516-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
106493	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008515-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
106494	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008514-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
106495	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008513-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
106496	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008512-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
106497	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008511-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
106498	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008510-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
106499	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008509-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
106500	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008508-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
106501	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
106502	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106503	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
106504	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
106505	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
106506	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008399-SCANNER COLORIDO DUPLEX EPSON WORK-FORCE..	1,26	1,26
106507	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008398-UNO MILLE WAY ECON, 04 PORTAS, ANO 2011/2012, NOVO, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
106508	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008361-BETONEIRA 400 LITROS LINHA SUPER S MODELO MB 400 S C/ MOTOR DE 2 CV MOTOMIL..	8,21	8,21
106509	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
106510	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
106511	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008354-SWIT 24 PORTAS TPLINK SG 2428 WEB..	2,12	2,12
106512	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
106513	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008332-RACK FECHADO 19" PISO.	12,37	12,37
106514	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106515	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106516	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106517	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106518	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106519	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106520	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106521	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106522	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106523	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106524	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106525	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106526	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106527	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106528	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106529	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106530	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008311-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
106531	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
106532	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
106533	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008293-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
106534	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008292-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
106535	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008291-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
106536	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008290-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
106537	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
106538	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008288-FLUGEL HORN PITO/GATILHO.	2,18	2,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106539	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008287-FLUGEL HORN PITO/GATILHO.	2,18	2,18
106540	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008283-PRATO BRONZE 18 PL.	1,68	1,68
106541	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008279-PANDEIRO MEIA LUA.	0,09	0,09
106542	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008278-PANDEIRO MEIA LUA.	0,09	0,09
106543	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008277-BUMBO ADAH 26 X 14.	2,75	2,75
106544	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008276-BUMBO ADAH 24 X 14.	2,55	2,55
106545	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008275-CAIXA TENOR ADAH 12 X 14.	1,79	1,79
106546	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008273-BUMBO ADAH 22 X 14.	2,42	2,42
106547	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008272-SERVIDOR HP PROLIENT DL.	49,60	49,60
106548	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008255-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
106549	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008254-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
106550	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008253-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
106551	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	0,51	0,51
106552	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008124-SWITCH 24P C RACH.	2,12	2,12
106553	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008074-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
106554	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008073-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
106555	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008072-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
106556	30/06/2020	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
106557	30/06/2020	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
106558	30/06/2020	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
106559	30/06/2020	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
106560	30/06/2020	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
106561	30/06/2020	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
106562	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106563	30/06/2020	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
106564	30/06/2020	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
106565	30/06/2020	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
106566	30/06/2020	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
106567	30/06/2020	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
106568	30/06/2020	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
106569	30/06/2020	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
106570	30/06/2020	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
106571	30/06/2020	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
106572	30/06/2020	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
106573	30/06/2020	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
106574	30/06/2020	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
106575	30/06/2020	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
106576	30/06/2020	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
106577	30/06/2020	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
106578	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106579	30/06/2020	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
106580	30/06/2020	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
106581	30/06/2020	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
106582	30/06/2020	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
106583	30/06/2020	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
106584	30/06/2020	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
106585	30/06/2020	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
106586	30/06/2020	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
106587	30/06/2020	1.2.3.1.1.03.01	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	438,75	438,75
106588	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	1.147,50	1.147,50
106589	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	11,25	11,25
106590	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	22,50	22,50
106591	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	22,50	22,50
106592	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	11,25	11,25
106593	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	22,50	22,50
106594	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	11,25	11,25
106595	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	11,25	11,25
106596	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	11,25	11,25
106597	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	11,25	11,25
106598	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	11,25	11,25
106599	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	11,25	11,25
106600	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	11,25	11,25
106601	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	11,25	11,25
106602	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	11,25	11,25
106603	30/06/2020	1.2.3.1.1.03.01	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	361,78	361,78
106604	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	267,24	267,24
106605	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	2,62	2,62
106606	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	5,24	5,24



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
106607	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	5,24	5,24
106608	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	2,62	2,62
106609	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	5,24	5,24
106610	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	2,62	2,62
106611	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	2,62	2,62
106612	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	2,62	2,62
106613	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	2,62	2,62
106614	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	2,62	2,62
106615	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	2,62	2,62
106616	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	2,62	2,62
106617	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	2,62	2,62
106618	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	2,62	2,62
106619	30/06/2020	1.2.3.1.1.03.01	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	698,64	698,64
106620	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	720,12	720,12
106621	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106622	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	14,12	14,12
106623	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	14,12	14,12
106624	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106625	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	14,12	14,12
106626	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106627	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106628	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106629	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106630	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106631	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06



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
106632	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106633	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106634	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106635	30/06/2020	1.2.3.1.1.03.01	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	698,64	698,64
106636	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	720,12	720,12
106637	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106638	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	14,12	14,12
106639	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	14,12	14,12
106640	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106641	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	14,12	14,12
106642	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106643	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106644	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106645	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106646	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106647	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106648	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106649	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106650	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
106651	30/06/2020	1.2.3.1.1.01.02	4.6.1.1.1.01.99	Pela valorização do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	332,04	332,04
106652	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.02	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	220,32	220,32
106653	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.02	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	2,16	2,16
106654	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.02	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	4,32	4,32
106655	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.02	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	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
106656	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.02	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	2,16	2,16
106657	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.02	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	4,32	4,32
106658	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.02	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	2,16	2,16
106659	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.02	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	2,16	2,16
106660	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.02	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	2,16	2,16
106661	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.02	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	2,16	2,16
106662	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.02	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	2,16	2,16
106663	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.02	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	2,16	2,16
106664	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.02	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	2,16	2,16
106665	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.02	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	2,16	2,16
106666	30/06/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.02	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	2,16	2,16
106667	30/06/2020	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
106668	30/06/2020	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
106669	30/06/2020	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
106670	30/06/2020	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
106671	30/06/2020	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
106672	30/06/2020	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
106673	30/06/2020	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
106674	30/06/2020	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
106675	30/06/2020	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
106676	30/06/2020	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
106677	30/06/2020	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
106678	30/06/2020	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
106679	30/06/2020	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
106680	30/06/2020	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
106681	30/06/2020	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
106682	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
106683	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106684	30/06/2020	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
106685	30/06/2020	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
106686	30/06/2020	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
106687	30/06/2020	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
106688	30/06/2020	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
106689	30/06/2020	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
106690	30/06/2020	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
106691	30/06/2020	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
106692	30/06/2020	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
106693	30/06/2020	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
106694	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
106695	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
106696	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
106697	30/06/2020	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
106698	30/06/2020	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
106699	30/06/2020	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
106700	30/06/2020	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
106701	30/06/2020	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
106702	30/06/2020	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
106703	30/06/2020	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
106704	30/06/2020	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
106705	30/06/2020	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
106706	30/06/2020	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
106707	30/06/2020	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
106708	30/06/2020	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
106709	30/06/2020	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
106710	30/06/2020	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
106711	30/06/2020	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
106712	30/06/2020	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
106713	30/06/2020	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
106714	30/06/2020	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
106715	30/06/2020	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
106716	30/06/2020	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
106717	30/06/2020	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
106718	30/06/2020	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
106719	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106720	30/06/2020	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
106721	30/06/2020	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
106722	30/06/2020	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
106723	30/06/2020	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
106724	30/06/2020	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
106725	30/06/2020	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
106726	30/06/2020	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
106727	30/06/2020	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
106728	30/06/2020	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
106729	30/06/2020	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
106730	30/06/2020	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
106731	30/06/2020	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
106732	30/06/2020	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
106733	30/06/2020	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
106734	30/06/2020	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
106735	30/06/2020	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
106736	30/06/2020	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
106737	30/06/2020	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
106738	30/06/2020	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
106739	30/06/2020	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
106740	30/06/2020	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
106741	30/06/2020	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
106742	30/06/2020	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
106743	30/06/2020	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
106744	30/06/2020	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
106745	30/06/2020	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
106746	30/06/2020	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
106747	30/06/2020	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
106748	30/06/2020	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
106749	30/06/2020	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
106750	30/06/2020	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
106751	30/06/2020	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
106752	30/06/2020	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
106753	30/06/2020	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
106754	30/06/2020	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
106755	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106756	30/06/2020	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
106757	30/06/2020	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
106758	30/06/2020	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
106759	30/06/2020	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
106760	30/06/2020	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
106761	30/06/2020	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
106762	30/06/2020	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
106763	30/06/2020	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
106764	30/06/2020	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
106765	30/06/2020	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
106766	30/06/2020	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
106767	30/06/2020	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
106768	30/06/2020	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
106769	30/06/2020	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
106770	30/06/2020	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
106771	30/06/2020	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
106772	30/06/2020	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
106773	30/06/2020	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
106774	30/06/2020	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
106775	30/06/2020	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
106776	30/06/2020	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
106777	30/06/2020	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
106778	30/06/2020	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
106779	30/06/2020	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
106780	30/06/2020	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
106781	30/06/2020	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
106782	30/06/2020	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
106783	30/06/2020	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
106784	30/06/2020	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
106785	30/06/2020	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
106786	30/06/2020	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
106787	30/06/2020	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
106788	30/06/2020	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
106789	30/06/2020	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
106790	30/06/2020	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
106791	30/06/2020	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
106792	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106793	30/06/2020	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
106794	30/06/2020	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
106795	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLA.	0,70	0,70
106796	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004454-ROTACAO DUPLO DIAGONAL TRIPLA.	0,70	0,70
106797	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004453-SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA.	1,41	1,41
106798	30/06/2020	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
106799	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
106800	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
106801	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
106802	30/06/2020	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
106803	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPLA.	0,70	0,70
106804	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004446-SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA.	1,77	1,77
106805	30/06/2020	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
106806	30/06/2020	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
106807	30/06/2020	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
106808	30/06/2020	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
106809	30/06/2020	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
106810	30/06/2020	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
106811	30/06/2020	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
106812	30/06/2020	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
106813	30/06/2020	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
106814	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004426-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPA BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
106815	30/06/2020	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
106816	30/06/2020	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
106817	30/06/2020	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
106818	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004410-MONITOR PROVIEW.	1,41	1,41
106819	30/06/2020	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
106820	30/06/2020	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
106821	30/06/2020	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
106822	30/06/2020	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
106823	30/06/2020	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
106824	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
106825	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
106826	30/06/2020	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
106827	30/06/2020	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
106828	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106829	30/06/2020	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
106830	30/06/2020	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
106831	30/06/2020	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
106832	30/06/2020	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
106833	30/06/2020	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
106834	30/06/2020	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
106835	30/06/2020	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
106836	30/06/2020	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
106837	30/06/2020	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
106838	30/06/2020	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
106839	30/06/2020	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
106840	30/06/2020	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
106841	30/06/2020	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
106842	30/06/2020	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
106843	30/06/2020	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
106844	30/06/2020	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
106845	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
106846	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
106847	30/06/2020	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
106848	30/06/2020	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
106849	30/06/2020	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
106850	30/06/2020	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
106851	30/06/2020	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
106852	30/06/2020	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
106853	30/06/2020	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
106854	30/06/2020	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
106855	30/06/2020	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
106856	30/06/2020	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
106857	30/06/2020	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
106858	30/06/2020	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
106859	30/06/2020	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
106860	30/06/2020	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
106861	30/06/2020	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
106862	30/06/2020	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
106863	30/06/2020	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
106864	30/06/2020	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
106865	30/06/2020	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
106866	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106867	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
106868	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
106869	30/06/2020	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
106870	30/06/2020	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
106871	30/06/2020	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
106872	30/06/2020	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
106873	30/06/2020	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
106874	30/06/2020	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
106875	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004286-CADEIRA COM ACENTO PLÁSTICO.	0,42	0,42
106876	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004285-CADEIRA COM ACENTO PLÁSTICO.	0,42	0,42
106877	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004284-CADEIRA COM ACENTO PLÁSTICO.	0,42	0,42
106878	30/06/2020	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
106879	30/06/2020	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
106880	30/06/2020	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
106881	30/06/2020	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
106882	30/06/2020	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
106883	30/06/2020	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
106884	30/06/2020	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
106885	30/06/2020	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
106886	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
106887	30/06/2020	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
106888	30/06/2020	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
106889	30/06/2020	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
106890	30/06/2020	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
106891	30/06/2020	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
106892	30/06/2020	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
106893	30/06/2020	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
106894	30/06/2020	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
106895	30/06/2020	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
106896	30/06/2020	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
106897	30/06/2020	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
106898	30/06/2020	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
106899	30/06/2020	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
106900	30/06/2020	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
106901	30/06/2020	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
106902	30/06/2020	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
106903	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004230-CADEIRA COM ACENTO EM PLÁSTICO.	0,42	0,42
106904	30/06/2020	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
106905	30/06/2020	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
106906	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004225-LONGARINA.	0,70	0,70
106907	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106908	30/06/2020	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
106909	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004220-NOBREAK NET STATION PRETO.	0,70	0,70
106910	30/06/2020	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
106911	30/06/2020	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
106912	30/06/2020	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
106913	30/06/2020	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
106914	30/06/2020	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
106915	30/06/2020	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
106916	30/06/2020	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
106917	30/06/2020	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
106918	30/06/2020	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
106919	30/06/2020	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
106920	30/06/2020	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
106921	30/06/2020	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
106922	30/06/2020	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
106923	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
106924	30/06/2020	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
106925	30/06/2020	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
106926	30/06/2020	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
106927	30/06/2020	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
106928	30/06/2020	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
106929	30/06/2020	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
106930	30/06/2020	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
106931	30/06/2020	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
106932	30/06/2020	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
106933	30/06/2020	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
106934	30/06/2020	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
106935	30/06/2020	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
106936	30/06/2020	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
106937	30/06/2020	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
106938	30/06/2020	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
106939	30/06/2020	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
106940	30/06/2020	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
106941	30/06/2020	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
106942	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
106943	30/06/2020	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
106944	30/06/2020	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
106945	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004144-CPU.	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
106946	30/06/2020	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
106947	30/06/2020	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
106948	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004139-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ 5 DIVISÀRIAS.	0,28	0,28
106949	30/06/2020	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
106950	30/06/2020	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
106951	30/06/2020	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
106952	30/06/2020	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
106953	30/06/2020	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
106954	30/06/2020	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
106955	30/06/2020	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
106956	30/06/2020	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
106957	30/06/2020	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
106958	30/06/2020	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
106959	30/06/2020	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
106960	30/06/2020	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
106961	30/06/2020	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
106962	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
106963	30/06/2020	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
106964	30/06/2020	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
106965	30/06/2020	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
106966	30/06/2020	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
106967	30/06/2020	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
106968	30/06/2020	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
106969	30/06/2020	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
106970	30/06/2020	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
106971	30/06/2020	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
106972	30/06/2020	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
106973	30/06/2020	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
106974	30/06/2020	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
106975	30/06/2020	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
106976	30/06/2020	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
106977	30/06/2020	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
106978	30/06/2020	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
106979	30/06/2020	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
106980	30/06/2020	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
106981	30/06/2020	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
106982	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106983	30/06/2020	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
106984	30/06/2020	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
106985	30/06/2020	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
106986	30/06/2020	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
106987	30/06/2020	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
106988	30/06/2020	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
106989	30/06/2020	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
106990	30/06/2020	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
106991	30/06/2020	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
106992	30/06/2020	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
106993	30/06/2020	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
106994	30/06/2020	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
106995	30/06/2020	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
106996	30/06/2020	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
106997	30/06/2020	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
106998	30/06/2020	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
106999	30/06/2020	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
107000	30/06/2020	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
107001	30/06/2020	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
107002	30/06/2020	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
107003	30/06/2020	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
107004	30/06/2020	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
107005	30/06/2020	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
107006	30/06/2020	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
107007	30/06/2020	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
107008	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107009	30/06/2020	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
107010	30/06/2020	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
107011	30/06/2020	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
107012	30/06/2020	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
107013	30/06/2020	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
107014	30/06/2020	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
107015	30/06/2020	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
107016	30/06/2020	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
107017	30/06/2020	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
107018	30/06/2020	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
107019	30/06/2020	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
107020	30/06/2020	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
107021	30/06/2020	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
107022	30/06/2020	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
107023	30/06/2020	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
107024	30/06/2020	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
107025	30/06/2020	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
107026	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003996-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	1,77	1,77
107027	30/06/2020	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
107028	30/06/2020	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
107029	30/06/2020	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
107030	30/06/2020	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
107031	30/06/2020	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
107032	30/06/2020	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
107033	30/06/2020	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
107034	30/06/2020	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
107035	30/06/2020	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
107036	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003962-CADEIRA SIMPLES NA COR MARRON.	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
107037	30/06/2020	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
107038	30/06/2020	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
107039	30/06/2020	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
107040	30/06/2020	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
107041	30/06/2020	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
107042	30/06/2020	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
107043	30/06/2020	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
107044	30/06/2020	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
107045	30/06/2020	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
107046	30/06/2020	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
107047	30/06/2020	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
107048	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
107049	30/06/2020	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
107050	30/06/2020	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
107051	30/06/2020	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
107052	30/06/2020	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
107053	30/06/2020	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
107054	30/06/2020	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
107055	30/06/2020	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
107056	30/06/2020	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
107057	30/06/2020	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
107058	30/06/2020	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
107059	30/06/2020	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
107060	30/06/2020	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
107061	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107062	30/06/2020	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
107063	30/06/2020	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
107064	30/06/2020	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
107065	30/06/2020	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
107066	30/06/2020	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
107067	30/06/2020	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
107068	30/06/2020	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
107069	30/06/2020	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
107070	30/06/2020	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
107071	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
107072	30/06/2020	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
107073	30/06/2020	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
107074	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003865-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM PESADA C/ 6 (SEIS) GAVETAS.	0,42	0,42
107075	30/06/2020	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
107076	30/06/2020	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
107077	30/06/2020	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
107078	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003857-CADEIRA GIRATORIA COMUM PARA DIGITADOR, EM ESPUMA INJETADA, REVETISDA EM TECIDO, COM ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A G ₆ S, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
107079	30/06/2020	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
107080	30/06/2020	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
107081	30/06/2020	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
107082	30/06/2020	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
107083	30/06/2020	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
107084	30/06/2020	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
107085	30/06/2020	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
107086	30/06/2020	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
107087	30/06/2020	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
107088	30/06/2020	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
107089	30/06/2020	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
107090	30/06/2020	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
107091	30/06/2020	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
107092	30/06/2020	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
107093	30/06/2020	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
107094	30/06/2020	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
107095	30/06/2020	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
107096	30/06/2020	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
107097	30/06/2020	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
107098	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107099	30/06/2020	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
107100	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
107101	30/06/2020	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
107102	30/06/2020	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
107103	30/06/2020	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
107104	30/06/2020	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
107105	30/06/2020	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
107106	30/06/2020	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
107107	30/06/2020	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
107108	30/06/2020	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
107109	30/06/2020	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
107110	30/06/2020	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
107111	30/06/2020	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
107112	30/06/2020	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
107113	30/06/2020	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
107114	30/06/2020	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
107115	30/06/2020	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
107116	30/06/2020	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
107117	30/06/2020	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
107118	30/06/2020	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
107119	30/06/2020	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
107120	30/06/2020	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
107121	30/06/2020	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
107122	30/06/2020	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
107123	30/06/2020	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
107124	30/06/2020	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
107125	30/06/2020	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
107126	30/06/2020	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
107127	30/06/2020	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
107128	30/06/2020	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
107129	30/06/2020	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
107130	30/06/2020	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
107131	30/06/2020	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
107132	30/06/2020	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
107133	30/06/2020	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
107134	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107135	30/06/2020	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
107136	30/06/2020	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
107137	30/06/2020	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
107138	30/06/2020	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
107139	30/06/2020	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
107140	30/06/2020	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
107141	30/06/2020	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
107142	30/06/2020	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
107143	30/06/2020	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
107144	30/06/2020	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
107145	30/06/2020	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
107146	30/06/2020	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
107147	30/06/2020	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
107148	30/06/2020	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
107149	30/06/2020	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
107150	30/06/2020	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
107151	30/06/2020	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
107152	30/06/2020	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
107153	30/06/2020	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
107154	30/06/2020	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
107155	30/06/2020	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
107156	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
107157	30/06/2020	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
107158	30/06/2020	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
107159	30/06/2020	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
107160	30/06/2020	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
107161	30/06/2020	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
107162	30/06/2020	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
107163	30/06/2020	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
107164	30/06/2020	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
107165	30/06/2020	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
107166	30/06/2020	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
107167	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107168	30/06/2020	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
107169	30/06/2020	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
107170	30/06/2020	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
107171	30/06/2020	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
107172	30/06/2020	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
107173	30/06/2020	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
107174	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003648-ESCRIVANINHA.	0,35	0,35
107175	30/06/2020	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
107176	30/06/2020	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
107177	30/06/2020	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
107178	30/06/2020	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
107179	30/06/2020	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
107180	30/06/2020	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
107181	30/06/2020	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
107182	30/06/2020	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
107183	30/06/2020	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
107184	30/06/2020	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
107185	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
107186	30/06/2020	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
107187	30/06/2020	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
107188	30/06/2020	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
107189	30/06/2020	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
107190	30/06/2020	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
107191	30/06/2020	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
107192	30/06/2020	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
107193	30/06/2020	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
107194	30/06/2020	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
107195	30/06/2020	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
107196	30/06/2020	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
107197	30/06/2020	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
107198	30/06/2020	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
107199	30/06/2020	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
107200	30/06/2020	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
107201	30/06/2020	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
107202	30/06/2020	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
107203	30/06/2020	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
107204	30/06/2020	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
107205	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107206	30/06/2020	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
107207	30/06/2020	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
107208	30/06/2020	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
107209	30/06/2020	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
107210	30/06/2020	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
107211	30/06/2020	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
107212	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
107213	30/06/2020	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
107214	30/06/2020	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
107215	30/06/2020	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
107216	30/06/2020	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
107217	30/06/2020	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
107218	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003539-FOGOAO ELETRICO FISCHER COM 4 BOCAS NA COR PRETA.	1,77	1,77
107219	30/06/2020	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
107220	30/06/2020	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
107221	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003535-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
107222	30/06/2020	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
107223	30/06/2020	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
107224	30/06/2020	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
107225	30/06/2020	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
107226	30/06/2020	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
107227	30/06/2020	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
107228	30/06/2020	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
107229	30/06/2020	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
107230	30/06/2020	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
107231	30/06/2020	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
107232	30/06/2020	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
107233	30/06/2020	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
107234	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
107235	30/06/2020	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
107236	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107237	30/06/2020	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
107238	30/06/2020	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
107239	30/06/2020	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
107240	30/06/2020	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
107241	30/06/2020	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
107242	30/06/2020	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
107243	30/06/2020	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
107244	30/06/2020	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
107245	30/06/2020	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
107246	30/06/2020	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
107247	30/06/2020	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
107248	30/06/2020	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
107249	30/06/2020	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
107250	30/06/2020	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
107251	30/06/2020	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
107252	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
107253	30/06/2020	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
107254	30/06/2020	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
107255	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
107256	30/06/2020	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
107257	30/06/2020	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
107258	30/06/2020	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
107259	30/06/2020	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
107260	30/06/2020	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
107261	30/06/2020	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
107262	30/06/2020	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
107263	30/06/2020	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
107264	30/06/2020	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
107265	30/06/2020	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
107266	30/06/2020	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
107267	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003414-CADEIRAS DE FORMICA, CÔR GELO.	0,21	0,21
107268	30/06/2020	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
107269	30/06/2020	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
107270	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107271	30/06/2020	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
107272	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003383-MESAS DE FORMICA NA COR GELO.	0,42	0,42
107273	30/06/2020	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
107274	30/06/2020	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
107275	30/06/2020	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
107276	30/06/2020	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
107277	30/06/2020	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
107278	30/06/2020	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
107279	30/06/2020	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
107280	30/06/2020	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
107281	30/06/2020	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
107282	30/06/2020	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
107283	30/06/2020	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
107284	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018556-GABINETE COM ESPELHEIRA COZIMAX.	5,39	5,39
107285	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018557-PRATELEIRA DE ACO AZALEIA FABONE.	1,25	1,25
107286	30/06/2020	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
107287	30/06/2020	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
107288	30/06/2020	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
107289	30/06/2020	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
107290	30/06/2020	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
107291	30/06/2020	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
107292	30/06/2020	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
107293	30/06/2020	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
107294	30/06/2020	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
107295	30/06/2020	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
107296	30/06/2020	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
107297	30/06/2020	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
107298	30/06/2020	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
107299	30/06/2020	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
107300	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003179-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107301	30/06/2020	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
107302	30/06/2020	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
107303	30/06/2020	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
107304	30/06/2020	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
107305	30/06/2020	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
107306	30/06/2020	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
107307	30/06/2020	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
107308	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
107309	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
107310	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
107311	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
107312	30/06/2020	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
107313	30/06/2020	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
107314	30/06/2020	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
107315	30/06/2020	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
107316	30/06/2020	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
107317	30/06/2020	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
107318	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
107319	30/06/2020	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
107320	30/06/2020	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
107321	30/06/2020	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
107322	30/06/2020	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
107323	30/06/2020	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
107324	30/06/2020	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
107325	30/06/2020	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
107326	30/06/2020	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
107327	30/06/2020	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
107328	30/06/2020	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
107329	30/06/2020	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
107330	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
107331	30/06/2020	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
107332	30/06/2020	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
107333	30/06/2020	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
107334	30/06/2020	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
107335	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003077-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107336	30/06/2020	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
107337	30/06/2020	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
107338	30/06/2020	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
107339	30/06/2020	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
107340	30/06/2020	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
107341	30/06/2020	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
107342	30/06/2020	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
107343	30/06/2020	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
107344	30/06/2020	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
107345	30/06/2020	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
107346	30/06/2020	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
107347	30/06/2020	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
107348	30/06/2020	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
107349	30/06/2020	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
107350	30/06/2020	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
107351	30/06/2020	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
107352	30/06/2020	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
107353	30/06/2020	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
107354	30/06/2020	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
107355	30/06/2020	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
107356	30/06/2020	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
107357	30/06/2020	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
107358	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003046-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107359	30/06/2020	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
107360	30/06/2020	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
107361	30/06/2020	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
107362	30/06/2020	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
107363	30/06/2020	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
107364	30/06/2020	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
107365	30/06/2020	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
107366	30/06/2020	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
107367	30/06/2020	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
107368	30/06/2020	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
107369	30/06/2020	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
107370	30/06/2020	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
107371	30/06/2020	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
107372	30/06/2020	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
107373	30/06/2020	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
107374	30/06/2020	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
107375	30/06/2020	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
107376	30/06/2020	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
107377	30/06/2020	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
107378	30/06/2020	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
107379	30/06/2020	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
107380	30/06/2020	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
107381	30/06/2020	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
107382	30/06/2020	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
107383	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003017-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107384	30/06/2020	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
107385	30/06/2020	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
107386	30/06/2020	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
107387	30/06/2020	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
107388	30/06/2020	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
107389	30/06/2020	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
107390	30/06/2020	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
107391	30/06/2020	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
107392	30/06/2020	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
107393	30/06/2020	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
107394	30/06/2020	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
107395	30/06/2020	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
107396	30/06/2020	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
107397	30/06/2020	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
107398	30/06/2020	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
107399	30/06/2020	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
107400	30/06/2020	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
107401	30/06/2020	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
107402	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015236-LAVADORA DE ALTA PRESSAO WAP.	3,11	3,11
107403	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015237-MONITOR SANSUNG 18,5 ".	2,83	2,83
107404	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015238-VENTILADOR PORTATIL..	0,57	0,57
107405	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015146-RACK FECHADO 19 8U X 600MM PISO PRETO.	2,84	2,84
107406	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015147-NOBREAK 700 VA BACK-UP BIVOLTI 115V APC.	2,12	2,12
107407	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014538-RETROESCAVADEIRA 416E - SERIE MAQUINA CAT 416E.	1.084,19	1.084,19
107408	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015243-FREEZER CONSUL 1 PORTA VERTICAL BRANCO 110V..	8,07	8,07
107409	30/06/2020	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
107410	30/06/2020	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
107411	30/06/2020	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
107412	30/06/2020	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
107413	30/06/2020	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
107414	30/06/2020	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
107415	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107416	30/06/2020	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
107417	30/06/2020	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
107418	30/06/2020	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
107419	30/06/2020	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
107420	30/06/2020	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
107421	30/06/2020	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
107422	30/06/2020	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
107423	30/06/2020	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
107424	30/06/2020	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
107425	30/06/2020	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
107426	30/06/2020	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
107427	30/06/2020	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
107428	30/06/2020	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
107429	30/06/2020	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
107430	30/06/2020	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
107431	30/06/2020	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
107432	30/06/2020	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
107433	30/06/2020	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
107434	30/06/2020	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
107435	30/06/2020	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
107436	30/06/2020	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
107437	30/06/2020	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
107438	30/06/2020	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
107439	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
107440	30/06/2020	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
107441	30/06/2020	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
107442	30/06/2020	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
107443	30/06/2020	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
107444	30/06/2020	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
107445	30/06/2020	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
107446	30/06/2020	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
107447	30/06/2020	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
107448	30/06/2020	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
107449	30/06/2020	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
107450	30/06/2020	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
107451	30/06/2020	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
107452	30/06/2020	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
107453	30/06/2020	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
107454	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107455	30/06/2020	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
107456	30/06/2020	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
107457	30/06/2020	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
107458	30/06/2020	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
107459	30/06/2020	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
107460	30/06/2020	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
107461	30/06/2020	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
107462	30/06/2020	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
107463	30/06/2020	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
107464	30/06/2020	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
107465	30/06/2020	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
107466	30/06/2020	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
107467	30/06/2020	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
107468	30/06/2020	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
107469	30/06/2020	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
107470	30/06/2020	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
107471	30/06/2020	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
107472	30/06/2020	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
107473	30/06/2020	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
107474	30/06/2020	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
107475	30/06/2020	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
107476	30/06/2020	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
107477	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
107478	30/06/2020	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
107479	30/06/2020	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
107480	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
107481	30/06/2020	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
107482	30/06/2020	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
107483	30/06/2020	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
107484	30/06/2020	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
107485	30/06/2020	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
107486	30/06/2020	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
107487	30/06/2020	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
107488	30/06/2020	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
107489	30/06/2020	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
107490	30/06/2020	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
107491	30/06/2020	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
107492	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107493	30/06/2020	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
107494	30/06/2020	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
107495	30/06/2020	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
107496	30/06/2020	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
107497	30/06/2020	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
107498	30/06/2020	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
107499	30/06/2020	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
107500	30/06/2020	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
107501	30/06/2020	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
107502	30/06/2020	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
107503	30/06/2020	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
107504	30/06/2020	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
107505	30/06/2020	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
107506	30/06/2020	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
107507	30/06/2020	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
107508	30/06/2020	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
107509	30/06/2020	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
107510	30/06/2020	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
107511	30/06/2020	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
107512	30/06/2020	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
107513	30/06/2020	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
107514	30/06/2020	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
107515	30/06/2020	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
107516	30/06/2020	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
107517	30/06/2020	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
107518	30/06/2020	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
107519	30/06/2020	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
107520	30/06/2020	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
107521	30/06/2020	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
107522	30/06/2020	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
107523	30/06/2020	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
107524	30/06/2020	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
107525	30/06/2020	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
107526	30/06/2020	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
107527	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107528	30/06/2020	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
107529	30/06/2020	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
107530	30/06/2020	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
107531	30/06/2020	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
107532	30/06/2020	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
107533	30/06/2020	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
107534	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
107535	30/06/2020	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
107536	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
107537	30/06/2020	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
107538	30/06/2020	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
107539	30/06/2020	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
107540	30/06/2020	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
107541	30/06/2020	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
107542	30/06/2020	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
107543	30/06/2020	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
107544	30/06/2020	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
107545	30/06/2020	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
107546	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015199-LAVADORA DE ROUPAS PROGRAMA DE LAVAGEM, TRAVA DE SEGURANCA, SISTEMA DE LAVAGEM - TURBILHONAMENTO, ALIMENTACAO: 110 V.	3,15	3,15
107547	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015246-NOBREAK 700 VA BACK-UP BILVOLT 115V APC.	2,50	2,50
107548	30/06/2020	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
107549	30/06/2020	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
107550	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012599-BRACADEIRA DE FERRO.	0,52	0,52
107551	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008274-CAIXA TENOR ADAH 12 X 14.	1,79	1,79
107552	30/06/2020	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
107553	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012356-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
107554	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
107555	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012480-BALDE A PEDAL ACO INOX.	1,50	1,50
107556	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012378-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
107557	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010264-CARRILHAO ADAH 72 NOTAS M.	1,91	1,91
107558	30/06/2020	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
107559	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015310-MOTONIVELADORA 120K SERIE MAQ. CAT..	3.015,75	3.015,75
107560	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012761-VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA - AWD-5130.	453,56	453,56
107561	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015311-SERVIDOR QUAD CORE 2,2 GHZ CACHE 10 MB, 16 GB RAM, 2U, 19" PADRAO RACK.	42,51	42,51
107562	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
107563	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015342-ROUTERBORD RB 1100 AHZX2 MIKROTIK.	7,08	7,08
107564	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
107565	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014547-NOBREAK LASER SENOIDAL 500 VA NHS.	74,24	74,24
107566	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014546-GABINETE ATX COM FONTE 450W PARA RACK 19" PRETO.	2,12	2,12
107567	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
107568	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015185-CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE BEBE..	1,03	1,03
107569	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015184-CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE BEBE..	1,03	1,03
107570	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015183-BANHEIRA COM SUPORTE PARA BEBE..	1,93	1,93
107571	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014879-MESA PARA PROFESSOR EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO ATHOS..	1,98	1,98
107572	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014876-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO CIAFLEX..	1,98	1,98
107573	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014875-CADEIRA FIXA ESTOFADA EXECUTIVA CIAFLEX.	1,11	1,11
107574	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014874-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEDEL..	4,16	4,16
107575	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014871-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEDEL.	5,03	5,03
107576	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014870-ARMARIO EM MDF FECHADO 1,64X0,80X40M ATHOS.	3,91	3,91
107577	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015195-CARRINHO DE BEBE, ALCA REVERSIVEL, CAPOTA AJUSTAVEL COM VISOR, BAGAGEIRO NA PARTE INFERIORM RODINHAS DIANTEIRAS COM GIRO DE 360 GRAUS E TRAVA DE SEGURANCA E PROTETOR LATERAL6.	2,21	2,21
107578	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015440-MESA SPEQ 1200 X 600 X 750 CINZA.	2,19	2,19
107579	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015439-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS 220 VOLTS.	31,49	31,49
107580	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015441-FORNO DE MICRO ONDAS ELECTROLUX 45 L 110 V.	6,71	6,71
107581	30/06/2020	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
107582	30/06/2020	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
107583	30/06/2020	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
107584	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020196-ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL ARGE.	1,80	1,80
107585	30/06/2020	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
107586	30/06/2020	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
107587	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015442-BALCAO 1,60 M - COZINHA.	5,95	5,95
107588	30/06/2020	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
107589	30/06/2020	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
107590	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008351-ROCADEIRA STHIL MODELO FS 220.	12,24	12,24
107591	30/06/2020	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
107592	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107593	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014877-LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA C/ BRACOS CIAFLEX..	2,06	2,06
107594	30/06/2020	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
107595	30/06/2020	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
107596	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
107597	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
107598	30/06/2020	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
107599	30/06/2020	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
107600	30/06/2020	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
107601	30/06/2020	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
107602	30/06/2020	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
107603	30/06/2020	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
107604	30/06/2020	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
107605	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017168-VEICULO CAMINHAO ATRON MERCEDES BENZ.	1.239,50	1.239,50
107606	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009818-VEICULO ONIBUS AGRALE MASCARELLI GRAN MIMI AMARELO PLACA ARR-4973 ANO 2009 MODELO 2009.	217,10	217,10
107607	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009819-VEICULO ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 - AMARELO PLACA ARQ-9074 ANO 2009 MODELO 2009.	236,84	236,84
107608	30/06/2020	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
107609	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
107610	30/06/2020	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
107611	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
107612	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
107613	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
107614	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
107615	30/06/2020	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
107616	30/06/2020	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
107617	30/06/2020	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
107618	30/06/2020	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
107619	30/06/2020	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
107620	30/06/2020	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
107621	30/06/2020	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
107622	30/06/2020	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
107623	30/06/2020	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
107624	30/06/2020	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
107625	30/06/2020	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
107626	30/06/2020	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
107627	30/06/2020	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
107628	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014674-VEICULO ONIBUS ESCOLAR - COM PLATAFORMA ANO 2013 PLACA AXK-1746.	1.188,90	1.188,90
107629	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010497-VEICULO ONIBUS - COM PLATAFORMA ELEVATORIA -.	700,00	700,00
107630	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003614-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107631	30/06/2020	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
107632	30/06/2020	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
107633	30/06/2020	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
107634	30/06/2020	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
107635	30/06/2020	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
107636	30/06/2020	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
107637	30/06/2020	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
107638	30/06/2020	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
107639	30/06/2020	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
107640	30/06/2020	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
107641	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017587-PROJETOR XGA 1024X768, 3200 ANSI LUMENS, PROJECAO DE 30" A 300", C/ ENTRADA HDMI E SISTEMA 3 LCD - SONY DX 140.	15,70	15,70
107642	30/06/2020	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
107643	30/06/2020	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
107644	30/06/2020	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
107645	30/06/2020	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
107646	30/06/2020	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
107647	30/06/2020	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
107648	30/06/2020	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
107649	30/06/2020	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
107650	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018017-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
107651	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018016-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
107652	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018015-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
107653	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018014-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
107654	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018013-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
107655	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018012-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
107656	30/06/2020	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
107657	30/06/2020	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
107658	30/06/2020	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
107659	30/06/2020	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
107660	30/06/2020	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
107661	30/06/2020	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
107662	30/06/2020	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
107663	30/06/2020	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
107664	30/06/2020	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
107665	30/06/2020	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
107666	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107667	30/06/2020	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
107668	30/06/2020	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
107669	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
107670	30/06/2020	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
107671	30/06/2020	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
107672	30/06/2020	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
107673	30/06/2020	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
107674	30/06/2020	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
107675	30/06/2020	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
107676	30/06/2020	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
107677	30/06/2020	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
107678	30/06/2020	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
107679	30/06/2020	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
107680	30/06/2020	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
107681	30/06/2020	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
107682	30/06/2020	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
107683	30/06/2020	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
107684	30/06/2020	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
107685	30/06/2020	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
107686	30/06/2020	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
107687	30/06/2020	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
107688	30/06/2020	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
107689	30/06/2020	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
107690	30/06/2020	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
107691	30/06/2020	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
107692	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107693	30/06/2020	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
107694	30/06/2020	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
107695	30/06/2020	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
107696	30/06/2020	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
107697	30/06/2020	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
107698	30/06/2020	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
107699	30/06/2020	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
107700	30/06/2020	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
107701	30/06/2020	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
107702	30/06/2020	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
107703	30/06/2020	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
107704	30/06/2020	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
107705	30/06/2020	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
107706	30/06/2020	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
107707	30/06/2020	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
107708	30/06/2020	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
107709	30/06/2020	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
107710	30/06/2020	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
107711	30/06/2020	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
107712	30/06/2020	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
107713	30/06/2020	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
107714	30/06/2020	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
107715	30/06/2020	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
107716	30/06/2020	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
107717	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107718	30/06/2020	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
107719	30/06/2020	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
107720	30/06/2020	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
107721	30/06/2020	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
107722	30/06/2020	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
107723	30/06/2020	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
107724	30/06/2020	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
107725	30/06/2020	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
107726	30/06/2020	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
107727	30/06/2020	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
107728	30/06/2020	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
107729	30/06/2020	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
107730	30/06/2020	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
107731	30/06/2020	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
107732	30/06/2020	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
107733	30/06/2020	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
107734	30/06/2020	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
107735	30/06/2020	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
107736	30/06/2020	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
107737	30/06/2020	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
107738	30/06/2020	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
107739	30/06/2020	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
107740	30/06/2020	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
107741	30/06/2020	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
107742	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107743	30/06/2020	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
107744	30/06/2020	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
107745	30/06/2020	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
107746	30/06/2020	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
107747	30/06/2020	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
107748	30/06/2020	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
107749	30/06/2020	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
107750	30/06/2020	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
107751	30/06/2020	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
107752	30/06/2020	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
107753	30/06/2020	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
107754	30/06/2020	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
107755	30/06/2020	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
107756	30/06/2020	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
107757	30/06/2020	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
107758	30/06/2020	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
107759	30/06/2020	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
107760	30/06/2020	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
107761	30/06/2020	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
107762	30/06/2020	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
107763	30/06/2020	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
107764	30/06/2020	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
107765	30/06/2020	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
107766	30/06/2020	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
107767	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107768	30/06/2020	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
107769	30/06/2020	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
107770	30/06/2020	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
107771	30/06/2020	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
107772	30/06/2020	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
107773	30/06/2020	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
107774	30/06/2020	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
107775	30/06/2020	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
107776	30/06/2020	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
107777	30/06/2020	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
107778	30/06/2020	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
107779	30/06/2020	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
107780	30/06/2020	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
107781	30/06/2020	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
107782	30/06/2020	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
107783	30/06/2020	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
107784	30/06/2020	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
107785	30/06/2020	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
107786	30/06/2020	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
107787	30/06/2020	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
107788	30/06/2020	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
107789	30/06/2020	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
107790	30/06/2020	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
107791	30/06/2020	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
107792	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107793	30/06/2020	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
107794	30/06/2020	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
107795	30/06/2020	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
107796	30/06/2020	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
107797	30/06/2020	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
107798	30/06/2020	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
107799	30/06/2020	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
107800	30/06/2020	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
107801	30/06/2020	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
107802	30/06/2020	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
107803	30/06/2020	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
107804	30/06/2020	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
107805	30/06/2020	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
107806	30/06/2020	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
107807	30/06/2020	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
107808	30/06/2020	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
107809	30/06/2020	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
107810	30/06/2020	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
107811	30/06/2020	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
107812	30/06/2020	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
107813	30/06/2020	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
107814	30/06/2020	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
107815	30/06/2020	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
107816	30/06/2020	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
107817	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107818	30/06/2020	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
107819	30/06/2020	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
107820	30/06/2020	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
107821	30/06/2020	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
107822	30/06/2020	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
107823	30/06/2020	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
107824	30/06/2020	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
107825	30/06/2020	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
107826	30/06/2020	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
107827	30/06/2020	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
107828	30/06/2020	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
107829	30/06/2020	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
107830	30/06/2020	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
107831	30/06/2020	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
107832	30/06/2020	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
107833	30/06/2020	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
107834	30/06/2020	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
107835	30/06/2020	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
107836	30/06/2020	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
107837	30/06/2020	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
107838	30/06/2020	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
107839	30/06/2020	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
107840	30/06/2020	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
107841	30/06/2020	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
107842	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107843	30/06/2020	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
107844	30/06/2020	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
107845	30/06/2020	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
107846	30/06/2020	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
107847	30/06/2020	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
107848	30/06/2020	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
107849	30/06/2020	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
107850	30/06/2020	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
107851	30/06/2020	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
107852	30/06/2020	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
107853	30/06/2020	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
107854	30/06/2020	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
107855	30/06/2020	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
107856	30/06/2020	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
107857	30/06/2020	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
107858	30/06/2020	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
107859	30/06/2020	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
107860	30/06/2020	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
107861	30/06/2020	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
107862	30/06/2020	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
107863	30/06/2020	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
107864	30/06/2020	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
107865	30/06/2020	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
107866	30/06/2020	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
107867	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107868	30/06/2020	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
107869	30/06/2020	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
107870	30/06/2020	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
107871	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017970-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107872	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017971-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107873	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017972-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107874	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017973-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107875	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017974-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107876	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017975-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107877	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017976-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107878	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017977-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107879	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017978-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107880	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017979-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107881	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017980-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107882	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017981-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107883	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017982-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107884	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017983-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107885	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017984-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107886	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017985-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107887	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017986-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107888	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017987-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107889	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017988-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107890	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017989-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107891	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017990-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107892	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017992-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107893	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017994-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107894	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017995-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107895	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017996-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107896	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017997-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107897	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017998-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107898	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017999-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107899	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018000-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107900	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018001-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107901	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018002-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107902	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018003-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107903	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018004-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107904	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018005-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107905	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018006-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107906	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018009-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107907	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018010-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107908	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018011-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
107909	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018018-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
107910	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018019-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
107911	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018020-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
107912	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018022-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
107913	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018023-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
107914	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018024-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
107915	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018025-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
107916	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018026-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
107917	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018027-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
107918	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018028-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
107919	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018029-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107920	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018030-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
107921	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018031-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
107922	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018032-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
107923	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018033-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
107924	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018034-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
107925	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018035-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
107926	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018036-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
107927	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018037-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
107928	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018038-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
107929	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018039-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
107930	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018042-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
107931	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018044-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
107932	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018045-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
107933	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018046-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
107934	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018048-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
107935	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018051-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
107936	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018053-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
107937	30/06/2020	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
107938	30/06/2020	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
107939	30/06/2020	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
107940	30/06/2020	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
107941	30/06/2020	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
107942	30/06/2020	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
107943	30/06/2020	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
107944	30/06/2020	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
107945	30/06/2020	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
107946	30/06/2020	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
107947	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107948	30/06/2020	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
107949	30/06/2020	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
107950	30/06/2020	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
107951	30/06/2020	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
107952	30/06/2020	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
107953	30/06/2020	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
107954	30/06/2020	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
107955	30/06/2020	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
107956	30/06/2020	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
107957	30/06/2020	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
107958	30/06/2020	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
107959	30/06/2020	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
107960	30/06/2020	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
107961	30/06/2020	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
107962	30/06/2020	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
107963	30/06/2020	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
107964	30/06/2020	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
107965	30/06/2020	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
107966	30/06/2020	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
107967	30/06/2020	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
107968	30/06/2020	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
107969	30/06/2020	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
107970	30/06/2020	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
107971	30/06/2020	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
107972	30/06/2020	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
107973	30/06/2020	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
107974	30/06/2020	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
107975	30/06/2020	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
107976	30/06/2020	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
107977	30/06/2020	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
107978	30/06/2020	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
107979	30/06/2020	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
107980	30/06/2020	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
107981	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107982	30/06/2020	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
107983	30/06/2020	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
107984	30/06/2020	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
107985	30/06/2020	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
107986	30/06/2020	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
107987	30/06/2020	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
107988	30/06/2020	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
107989	30/06/2020	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
107990	30/06/2020	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
107991	30/06/2020	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
107992	30/06/2020	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
107993	30/06/2020	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
107994	30/06/2020	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
107995	30/06/2020	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
107996	30/06/2020	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
107997	30/06/2020	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
107998	30/06/2020	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
107999	30/06/2020	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
108000	30/06/2020	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
108001	30/06/2020	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
108002	30/06/2020	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
108003	30/06/2020	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
108004	30/06/2020	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
108005	30/06/2020	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
108006	30/06/2020	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
108007	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108008	30/06/2020	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
108009	30/06/2020	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
108010	30/06/2020	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
108011	30/06/2020	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
108012	30/06/2020	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
108013	30/06/2020	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
108014	30/06/2020	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
108015	30/06/2020	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
108016	30/06/2020	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
108017	30/06/2020	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
108018	30/06/2020	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
108019	30/06/2020	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
108020	30/06/2020	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
108021	30/06/2020	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
108022	30/06/2020	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
108023	30/06/2020	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
108024	30/06/2020	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
108025	30/06/2020	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
108026	30/06/2020	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
108027	30/06/2020	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
108028	30/06/2020	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
108029	30/06/2020	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
108030	30/06/2020	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
108031	30/06/2020	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
108032	30/06/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108033	30/06/2020	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
108034	30/06/2020	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
108035	30/06/2020	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
108036	30/06/2020	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
108037	30/06/2020	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
108038	30/06/2020	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
108039	30/06/2020	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
108040	30/06/2020	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
108041	30/06/2020	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
108042	30/06/2020	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
108043	30/06/2020	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
108044	30/06/2020	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
108045	30/06/2020	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
108046	30/06/2020	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
108047	30/06/2020	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
108048	30/06/2020	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
108049	30/06/2020	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
108050	30/06/2020	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
108051	30/06/2020	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
108052	30/06/2020	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
108053	30/06/2020	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
108054	30/06/2020	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
108055	30/06/2020	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
108056	30/06/2020	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
108057	30/06/2020	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
108058	30/06/2020	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
108059	30/06/2020	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
108060	30/06/2020	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
108061	30/06/2020	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
108062	30/06/2020	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
108063	30/06/2020	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
108064	30/06/2020	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
108065	30/06/2020	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
108066	30/06/2020	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
108067	30/06/2020	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
108068	30/06/2020	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
108069	30/06/2020	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
108070	30/06/2020	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
108071	30/06/2020	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
108072	30/06/2020	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
108073	30/06/2020	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
108074	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
108075	30/06/2020	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
108076	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017274-FOGÃO ATLAS 5 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTO LIMPANTE.	5,61	5,61
108077	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017254-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
108078	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017255-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
108079	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017257-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
108080	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017259-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
108081	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017262-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
108082	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017265-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
108083	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017266-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
108084	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017270-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
108085	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017252-BEBEDOURO DE COLUNA, TORNEIRA DE PRESSÃO A JATO 4,1 LITROS - LIBELL.	4,84	4,84
108086	30/06/2020	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
108087	30/06/2020	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
108088	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018055-HUB - SWITCH SG 1024 D - TP LINK..	4,57	4,57
108089	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018056-HUB - SWITCH SG 1024 D - TP LINK..	4,57	4,57
108090	30/06/2020	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
108091	30/06/2020	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
108092	30/06/2020	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
108093	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018169-CAMERA DIGITAL COOPIX L 820 - NIKON.	6,20	6,20
108094	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018150-CAMERA DIGITAL COOLPIX L820 NIKON.	6,20	6,20
108095	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018151-CAMERA DIGITAL COOLPIX L820 NIKON.	6,20	6,20
108096	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018153-NOBREAK 700 VA BIVOLT.	2,01	2,01
108097	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018162-REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA..	0,27	0,27
108098	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018164-BALANCA PEDRIATRICA ELETRONICA 109 E..	2,76	2,76
108099	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018165-MESA PARA EXAME CLINICO PEDIATRICA - LEITO ESTOFADO.	1,37	1,37
108100	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018166-REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA..	0,27	0,27
108101	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018156-MESA PARA EXAME CLINICO PEDIATRICA - LEITO ESTOFADO.	1,37	1,37
108102	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018157-MESA PARA EXAME CLINICO PEDIATRICA - LEITO ESTOFADO.	1,37	1,37
108103	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018158-ESTADIOMETRO DE PAREDE C/ 2 M..	0,77	0,77
108104	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018159-BALANCA MECANICA ADULTA 110 CH..	2,90	2,90
108105	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018160-BALANCA PEDRIATRICA ELETRONICA 109 E..	2,76	2,76
108106	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018161-REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA..	0,27	0,27
108107	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018288-ROCADEIRA STIHL FS 220 A GASOLINA MOTOR 2T. CILIND. 35,2 CM3/ POT. 1,7 KW/2,3 CV/ 7,7 KG.	15,85	15,85
108108	30/06/2020	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
108109	30/06/2020	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
108110	30/06/2020	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
108111	30/06/2020	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
108112	30/06/2020	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
108113	30/06/2020	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
108114	30/06/2020	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
108115	30/06/2020	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
108116	30/06/2020	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
108117	30/06/2020	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
108118	30/06/2020	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
108119	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018539-FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS 519 LITROS.	21,75	21,75
108120	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018567-BALCAO RECEPCAO M L MDF BRANCO 390 X 90 CM.	13,72	13,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108121	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018568-BALCAO DE LAVATORIO COM PEDRA DE MARMORE E CUBA 80 X 90.	5,47	5,47
108122	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018569-PRATELEIRA EM CIMA DO BALCAO EM MDF 25 MM 200 X 130.	5,85	5,85
108123	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018570-PRATELEIRA EM BAIXO DA JANELA EM MDF 25 MM 220 X 110.	5,44	5,44
108124	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
108125	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018572-PRATELEIRA ATRAS DA PORTA EM MDF 25 MM 85 X 220.	4,20	4,20
108126	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018573-ARMARIO COM PORTAS EM MDF 18 MM BRANCO 138 X 220.	13,50	13,50
108127	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018574-BALCAO PARA COMPUTADOR EM MDF 18 MM BRANCO 200 X 90.	8,10	8,10
108128	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018662-RELOGIO CONTROLID IDX BIO.	13,50	13,50
108129	30/06/2020	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
108130	30/06/2020	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
108131	30/06/2020	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
108132	30/06/2020	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
108133	30/06/2020	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
108134	30/06/2020	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
108135	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	31,50	31,50
108136	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	31,50	31,50
108137	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019122-CADEIRA GALZERANO PARA AUTO ASTOR DIVERSOS.	2,96	2,96
108138	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
108139	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019139-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	1,12	1,12
108140	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
108141	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019140-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	1,12	1,12
108142	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019141-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	1,12	1,12
108143	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019142-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	1,12	1,12
108144	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
108145	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019138-LIRA BANDA 25T CROMATICO.	2,43	2,43
108146	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019148-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
108147	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019149-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
108148	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019150-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
108149	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019151-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
108150	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019152-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
108151	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019153-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
108152	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019154-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
108153	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019155-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
108154	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019156-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108155	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019157-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
108156	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019158-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
108157	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019159-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
108158	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019160-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
108159	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019161-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
108160	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019162-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
108161	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019164-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
108162	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019166-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
108163	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019167-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
108164	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019137-LIRA BANDA 25T CROMATICO.	4,87	4,87
108165	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019170-CONSTITUICAO FEDERAL COMENTADA.	1,11	1,11
108166	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019168-MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL.	1,36	1,36
108167	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019171-DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	1,86	1,86
108168	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	21,06	21,06
108169	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019175-VEICULO FIAT PALIO FIRE, PLACA - BAB-8995.	183,27	183,27
108170	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019179-ESCORREGADOR 2 MTS.	5,13	5,13
108171	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019180-BALANCO DE CORRENTE DUPLO.	6,69	6,69
108172	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019178-REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS, PROPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS, 127 VOLTS..	116,66	116,66
108173	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019177-REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS, PROPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS, 127 VOLTS..	116,66	116,66
108174	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019181-VAI E VEM GRANDE - LINHA JARDIM.	6,69	6,69
108175	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019182-RODA GIRA GIRA COM VOLANTE.	9,01	9,01
108176	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019183-LABIRINTO 1,5 X 1,5.	9,01	9,01
108177	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019184-GANGORRA 3,0 MTS DUPLA.	6,69	6,69
108178	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019185-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
108179	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019186-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
108180	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019187-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
108181	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019188-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
108182	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019189-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
108183	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019190-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
108184	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019191-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
108185	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019192-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
108186	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019196-VEICULO DULCATO PLACA - BAB-9233.	697,89	697,89
108187	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019197-VEICULO DULCATO PLACA - 9234.	697,89	697,89
108188	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019227-SONAR DF-4001.	5,05	5,05
108189	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019208-RESERVATORIO PARA AR 415 LITROS.	17,10	17,10
108190	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019209-COMPRESSOR MOTOMIL 10 PES 100 LITROS 140 LIBRAS MOTOR 2 CV MONO.	14,02	14,02
108191	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019212-SONAR DF-4001.	5,05	5,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108192	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
108193	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
108194	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019237-LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1400 W - 1600 LIBRAS - DIAMANTE.	5,94	5,94
108195	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019238-PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO - BRANCO.	4,12	4,12
108196	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019259-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
108197	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019269-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108198	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019270-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108199	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019271-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108200	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019272-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108201	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019273-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108202	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019274-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108203	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019275-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108204	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019276-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108205	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019277-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108206	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019278-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108207	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019280-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108208	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019281-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108209	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019282-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108210	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019283-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108211	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019285-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108212	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019286-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108213	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019287-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108214	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019288-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108215	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019289-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108216	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019290-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108217	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019291-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108218	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019292-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108219	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019293-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108220	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019296-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108221	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019297-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108222	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019298-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108223	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019300-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108224	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019301-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108225	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019302-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108226	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019303-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108227	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019304-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108228	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019305-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108229	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019306-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108230	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019307-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108231	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019308-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
108232	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019260-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
108233	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019261-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
108234	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019262-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
108235	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019264-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
108236	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019265-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
108237	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019266-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
108238	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019267-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
108239	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019268-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
108240	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019310-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2015/2016, PLACA BAH-0941 COR BRANCO ..	174,70	174,70
108241	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019242-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
108242	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019243-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
108243	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019244-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
108244	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019245-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
108245	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019246-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
108246	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019247-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
108247	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019248-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
108248	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019249-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
108249	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019250-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
108250	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019251-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
108251	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019252-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
108252	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019253-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
108253	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019240-MESA PARA COMPUTADOR.	1,00	1,00
108254	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
108255	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
108256	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
108257	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019721-ALONGADOR COM 3 ALTURAS.	9,75	9,75
108258	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
108259	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
108260	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
108261	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
108262	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019725-PRESSAO DE PERNAS DUPLO.	11,02	11,02
108263	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019726-SIMULADOR DE REMO.	9,18	9,18
108264	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
108265	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019729-LIXEIRA DUPLA COM DOIS ADESIVOS.	1,95	1,95
108266	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019730-SIMULADOR DE AMINHADA DUPLO.	16,12	16,12
108267	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
108268	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019732-ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO.	9,75	9,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108269	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019733-SIMULADOR DE CAVALGADA DUPL0.	16,50	16,50
108270	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019734-SIMULADOR DE ESCADA DUPL0.	22,50	22,50
108271	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
108272	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019774-LAVADORA DE ALTA PRESSAO INDUSTRIAL JACTO LAV 500.	27,00	27,00
108273	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019965-DVD LG DP122.	1,75	1,75
108274	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019968-CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PETHIFLEX.	1,24	1,24
108275	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019969-CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PETHIFLEX.	1,24	1,24
108276	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019970-PIA INOX1,60 FORMINOX.	1,91	1,91
108277	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019971-BALCAO ISABEL 1,60 AJL.	1,91	1,91
108278	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
108279	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
108280	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019978-REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 310 LITROS.	14,61	14,61
108281	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019979-ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS.	5,68	5,68
108282	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019980-CENTRIFUGA DE ROUPAS 10 KG (VALOR PARCIAL).	3,36	3,36
108283	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019981-TV 32 POLEGADA.	9,83	9,83
108284	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019982-MAQUINA DE LAVAR ROUPA 10KG.	12,45	12,45
108285	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019985-MAQUINA DE COSTURA 18 PONTAS.	8,24	8,24
108286	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020092-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108287	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020093-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108288	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020094-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108289	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020095-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108290	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020096-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108291	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020097-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108292	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020098-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108293	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020099-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108294	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020100-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108295	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020101-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108296	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020102-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108297	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020103-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108298	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020104-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108299	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020105-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108300	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020106-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108301	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020107-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108302	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020108-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108303	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020109-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108304	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020110-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108305	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020111-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108306	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020112-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108307	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020113-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108308	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020114-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108309	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020115-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108310	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020116-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108311	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020117-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108312	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020118-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108313	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020119-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108314	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020120-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108315	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020121-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108316	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020122-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108317	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020123-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108318	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020124-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108319	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020125-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108320	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020126-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108321	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020127-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108322	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020128-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108323	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020129-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108324	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020130-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108325	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020131-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108326	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020132-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108327	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020133-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108328	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020134-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
108329	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020139-ARMARIO MULTIUSO 2 PORTAS FEITO EM MDP 15 MM.	3,66	3,66
108330	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020140-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108331	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020141-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108332	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020142-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108333	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020143-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108334	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020144-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108335	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020145-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108336	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020146-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108337	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020147-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108338	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020148-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108339	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020149-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108340	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020150-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108341	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020151-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108342	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020152-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108343	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020153-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108344	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020154-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108345	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020155-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108346	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020156-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108347	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020157-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108348	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020158-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108349	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020159-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
108350	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020163-CAMA SOLTEIRO C/ COLCHAO.	4,49	4,49
108351	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020160-FOGOAO 4B ATLAS GRECIA SUPER C/ ACEND. BRANCO.	3,63	3,63
108352	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020161-PURIFICADOR LIBELL ACQUA FLEX HERMETICO FUME 127 V.	4,68	4,68
108353	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020162-BALCAO ACO 1200 2 PT 4 GV PIA EVIDENCE BR.	5,88	5,88
108354	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020164-CAMA SOLTEIRO C/ COLCHAO.	4,49	4,49
108355	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108356	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020181-FOGAO SEIS BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO.	13,12	13,12
108357	30/06/2020	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
108358	30/06/2020	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
108359	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020193-MONITOR AOC 19.5 ``.	9,30	9,30
108360	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020195-TELEFONE IP VOIP SEM FIO.	3,59	3,59
108361	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020194-IMPRESSORA LASERJET COLOR HP.	35,98	35,98
108362	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020197-GUARDA ROUPA 06 PORTAS 03 GAVETAS ARAPLAC.	3,59	3,59
108363	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020198-RADIO LIVSTAR R-1339 CNN.	2,20	2,20
108364	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020227-MODULO DE BATERIA 144 V PARA NOBREAK NHS LASER SENDIDAL.	78,00	78,00
108365	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020240-PLACA CONVERSOR DE FIBRA ETH/100FX 20 KM.	4,80	4,80
108366	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020228-MIKROTIK CCR 1036-12 G 4 S - EM.	59,25	59,25
108367	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020241-PLACA CONVERSOR DE FIBRA ETH/100FX 20 KM.	4,80	4,80
108368	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020242-SWITCH GERENCIAL 28 PORTAS 24 PORTAS GIGABIT.	31,50	31,50
108369	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020243-MONITOR LCD LED 19,5 ``.	9,30	9,30
108370	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020244-IMPRESSORA A LASER COLOR - INTERFACE LAN.	35,98	35,98
108371	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020246-TELEFONE IP VOIP - INTERFACE WAN 10/100 BASE.	4,05	4,05
108372	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020249-MODULO OPTICO SFP, 20 KM, SINGLE MODE.	1,80	1,80
108373	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020226-LEITOR DE CODIGO DE BARRAS SEM FIO LASER E PLACA CONVERSOR DE FIBRA OPTICA 100FX 20 KM.	12,28	12,28
108374	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020629-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUATRO NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	51,75	51,75
108375	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020631-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUATRO NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	51,75	51,75
108376	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020180-MONTANA LS ANO 2016, 2017, COR BRANCO PLACA BAW-8273.	248,00	248,00
108377	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
108378	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020191-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	36,37	36,37
108379	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020630-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUATRO NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	51,75	51,75
108380	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021648-PAINEL SETORIAL NANOSTATION M5.	7,30	7,30
108381	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020192-MONITOR AOC 19.5 ``.	9,96	9,96
108382	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021647-TELEFONE IP VOIP.	4,05	4,05
108383	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020230-PLACA CONVERSOR DE FIBRA CIANET.	5,14	5,14
108384	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021649-PLACA CONVERSOR DE FIBRA CIANET.	5,14	5,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108385	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021645-MONITOR LCD 19 LED AOC.	9,30	9,30
108386	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021646-TELEFONE IP VOIP.	4,05	4,05
108387	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021650-PLACA CONVERSOR DE FIBRA CIANET.	5,14	5,14
108388	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021854-Vibrador de Concreto GVC22EX-220V-BOSCH.	10,08	10,08
108389	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021859-Mangote de Vibrador 35 MM 1,5 MF BOSCH.	4,61	4,61
108390	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022088-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
108391	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022089-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
108392	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022090-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
108393	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
108394	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
108395	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
108396	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022378-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	7,50	7,50
108397	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022379-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	22,77	22,77
108398	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022380-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	22,77	22,77
108399	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022381-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	22,77	22,77
108400	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022382-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	22,77	22,77
108401	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022383-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	12,65	12,65
108402	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022386-Carro para Material de Limpeza.	3,56	3,56
108403	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022399-Microscopio Laboratorial Basico.	6,84	6,84
108404	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022400-Foco Refletor Ambulatorial.	2,08	2,08
108405	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022401-Estação total ES-65 TOBP ASIC S N/YLO 303.	120,00	120,00
108406	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022402-Plantadeira de mandioca nova , com engate hidraulico , plataforma lateral ou traseira, no minimo duas linhas de plantio , com caixa de adubo , espacamento entre linhas minimo 0,82 M A 1,10 M , Potencia Minima Requerida do Trator de 60 cv , Deposí.	123,75	123,75
108407	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-Trator agricola.	948,00	948,00
108408	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	600,00	600,00
108409	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022660-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108410	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022661-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108411	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022662-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108412	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022663-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108413	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022664-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108414	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022665-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108415	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022666-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108416	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022667-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108417	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022668-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108418	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022669-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108419	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022670-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108420	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022671-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108421	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022672-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108422	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022673-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108423	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022674-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108424	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022675-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108425	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022676-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108426	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022677-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
108427	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022678-MESA PARA COMPUTADOR BASE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISOES DE 03 A 04 GAVETAS, SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA TECLADO E SUPORTE PARA IMPRESSORA.	3,00	3,00
108428	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022679-MESA PARA COMPUTADOR BASE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISOES DE 03 A 04 GAVETAS, SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA TECLADO E SUPORTE PARA IMPRESSORA.	3,00	3,00
108429	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022680-COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A 10 OU SUPERIORES, MEMORIA RAM, 4 GB, DDR, 1600 MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO DE 50 GB, TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768), MOUSE, USB, 800 DPI, 2 BOTOES, SCROLL (COM FIO),.	29,08	29,08
108430	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022681-NOTEBOOK PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMORIA RAM, 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RIGIDO NO MINIMO 500 GB, UNIDADE DE DISCO OTICO: DC/DVD ROM, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS, TECLADO ABNT2, MOUSE TOUCH.	32,97	32,97
108431	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022682-LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO MANUAL, FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650 NM, VELOCIDADE DE LEITURA 100 P/S, INTERFACE USB.	5,22	5,22
108432	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022683-IMPRESSORA LASER COMUM PADRAO DE COR MONOCROMATICO, MEMORIA DE 16 MB, RESOLUCAO DE 600 X 600, VELOCIDADE 33 PPM, CAPACIDADE DE 100 PAGINAS, CICLO 25.000 PAGINAS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMATICO.	14,99	14,99
108433	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022684-POLTRONA HOSPITALAR MATERIAL DE CONFECCAO ARMACAO BAIXA ACO /ACO PINTADO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120 KG , RECLINACAO ACIONAMENTO MANUAL, DESCANSO PARA OS PES INTEGRADO.	4,98	4,98
108434	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022685-TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRIPE AREA VISUAL MINIMA DE 1,80 X 1,80 M TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO).	8,92	8,92
108435	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022686-PROJETO MULTIMIDIA (DATASHOW) TECNOLOGIA.	29,97	29,97
108436	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022687-AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE TIPO ELETRICO.	1,08	1,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108437	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022692-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO INFANTIL (PREMIUM) G-TECH.	0,31	0,31
108438	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022695-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) G-TECH.	0,32	0,32
108439	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022696-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) G-TECH.	0,32	0,32
108440	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022706-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALGO.	0,32	0,32
108441	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022707-VEICULO VOYAGE 1.6 TRENDLINE ANO 2017/2018 PLACA BBP-0763 , 04 PORTAS COR BRANCA..	263,50	263,50
108442	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022710-PAINEL DIVISORIA C/ 01 PORTA COMPLETA P/ INST.	15,19	15,19
108443	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022711-PAINEL DIVISORIA S/ PORTA P/ SER INSTALADO.	19,87	19,87
108444	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022713-AQUIISIÇÃO DE ESPELHO 160 X 480 P/ INSTALAÇÃO NO CIACA.	12,35	12,35
108445	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022714-CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SULGADOR/REFLETOR) CABECEIRA ANTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA : EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO , CUBA PORCELANA/CERAMICA TERMINAIS MINIMO DE 02.	91,99	91,99
108446	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022715-CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SULGADOR/REFLETOR) CABECEIRA ANTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA : EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO , CUBA PORCELANA/CERAMICA TERMINAIS MINIMO DE 02.	91,99	91,99
108447	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022716-ULTRASON ODONTOLOGICO : JATO DE BICARBONATO INTEGRADO , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVE.	7,37	7,37
108448	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022717-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
108449	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022718-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
108450	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022719-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
108451	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022720-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
108452	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022721-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
108453	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022722-CENTRIFUGA LABORATORIAL:TIPO PARA TUBOS - MIN 04 AMOSTRAS , TECNOLOGIA DIGITAL.	6,70	6,70
108454	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	24,84	24,84
108455	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022724-ELETRCARDIOGRAFO:NUMEROS DE CANAIS 03 , BATERIA INTERNA , MEMORIA , LAUDO INTERPRETATIVO.	19,32	19,32
108456	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022725-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) CAMARA DE ESTERILIZACAO ACO INOXIDAVEL , CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS , MODO DE OPERACAO DIGITAL.	10,28	10,28
108457	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022726-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) CAMARA DE ESTERILIZACAO ACO INOXIDAVEL , CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS , MODO DE OPERACAO DIGITAL.	10,28	10,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108458	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022727-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) CAMARA DE ESTERILIZACAO ACO INOXIDAVEL , CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS , MODO DE OPERACAO DIGITAL.	10,28	10,28
108459	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022728-SELADORA APLICACAO GRAU CIRURGICO , TIPO AUTOMATICA/CONTINUA , CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO.	10,73	10,73
108460	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022729-OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVECCIONAL COMPOSICAO MINIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES.	2,22	2,22
108461	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022730-OTOSCOPIO COMPOSICAO MINIMO DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS , BATERIA CONVENCIONAL.	0,91	0,91
108462	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022731-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
108463	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022732-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
108464	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022733-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
108465	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022734-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
108466	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022735-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
108467	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022736-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
108468	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022737-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
108469	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022738-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
108470	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022739-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
108471	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022740-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
108472	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
108473	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
108474	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
108475	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
108476	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
108477	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
108478	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
108479	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
108480	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
108481	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022750-MESA PARA IMPRESSORA.	1,15	1,15
108482	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022751-MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO.	1,80	1,80
108483	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022752-MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO.	1,80	1,80
108484	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022753-MESA DE REUNIAO CONFECCAO MADEIRA/MDF/SIMILAR.	2,55	2,55
108485	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022754-ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN 100 KG/06 PRATELEIRAS , REFORCO.	1,20	1,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108486	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022755-ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN 100 KG/06 PRATELEIRAS , REFORCO.	1,20	1,20
108487	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022756-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALG OBESO + ESTETO (PREMIUM) C/ 1 G-TECH.	0,32	0,32
108488	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022761-BIOMBO PLUMBIFERO ESPESSURA MINIMO DE 02 MM , TIPO CURVO , ESTRUTURA DE ACO COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA E ESTRUTURA DE ACO COM PROTECAO PLUMBIFERA DE NO MINIMO 2,0MM.	13,30	13,30
108489	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022762-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
108490	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022763-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
108491	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022764-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
108492	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022765-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
108493	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022766-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
108494	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022767-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEL.	2,57	2,57
108495	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022768-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEL.	2,57	2,57
108496	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022784-FOGÃO 4 BOCAS.	4,41	4,41
108497	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
108498	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022786-MESA PARA COMPUTADOR COM 3 GAVETAS.	2,46	2,46
108499	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022787-CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES PRETA (cedencia).	3,66	3,66
108500	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022788-CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES PRETA (cedencia).	3,66	3,66
108501	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
108502	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
108503	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
108504	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
108505	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
108506	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
108507	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
108508	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
108509	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022797-MOBI LIKE FIAT 1.0 4 PLACA BBQ-8348.	197,50	197,50
108510	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022808-POLTRONA PARA NINNA TUTTI BABY.	6,00	6,00
108511	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022833-FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS/LED COM FIO.	15,18	15,18
108512	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022834-AMALGAMADOR ODONTNTOLOGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	2,76	2,76
108513	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022835-AMALGAMADOR ODONTNTOLOGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	2,76	2,76
108514	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022836-JATO DE BICARBONATO: BASE METALICA PARA ESTABILIDADE , DESUMIDIFICADOR , FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA E CANETA.	1,46	1,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108515	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022837-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABELS: CAPACIDADE INTERNA 20 LITROS , GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAR , CONTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADAS QUIMICAMENTE , PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSAO , COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPC.	29,66	29,66
108516	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022972-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABELS: CAPACIDADE INTERNA 20 LITROS , GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAR , CONTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADAS QUIMICAMENTE , PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSAO , COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPC.	29,66	29,66
108517	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022973-CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECCAO ACO IXOIDAVEL SUPORTE DE SORO GRADES LATERAIS ACESORIO COLCHONETE.	13,33	13,33
108518	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022974-CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECCAO ACO IXOIDAVEL SUPORTE DE SORO GRADES LATERAIS ACESORIO COLCHONETE.	13,33	13,33
108519	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022975-LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCAO ALUMINIO TIPO LED.	0,16	0,16
108520	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022976-LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCAO ALUMINIO TIPO LED.	0,16	0,16
108521	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
108522	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
108523	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022979-BALDE LIXEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS COM TAMPA.	0,33	0,33
108524	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023090-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	1,31	1,31
108525	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023091-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	1,31	1,31
108526	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023092-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	1,31	1,31
108527	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023093-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	1,31	1,31
108528	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023094-DATA SHOW 3600 LUMNS.	13,08	13,08
108529	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023095-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL , BASE EM ACO.	1,31	1,31
108530	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023096-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL , BASE EM ACO.	1,31	1,31
108531	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023097-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL , BASE EM ACO.	1,31	1,31
108532	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023098-CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO.	0,39	0,39
108533	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023099-CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO.	0,39	0,39
108534	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023100-CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO.	0,39	0,39
108535	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023126-TRATOR ACRICOLA NOVO (ESTADUAL) 4X4 PLATAFORMADO POTENCIA MINIMA DE 105 CV NO MAXIMO 4 CILINDROS RODAGEM TRASEIRA MINIMA DE 18. 4-34 E DIANTEIRA.	1.029,75	1.029,75
108536	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023137-TELEVISOR TIPO LCD TAMANHO DA TELA MINIMO DE 42 CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB.	13,98	13,98
108537	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023138-SUPORTE PEDESTAL TRIPE PARA CAIXA DE SOM.	0,55	0,55
108538	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023139-SUPORTE PEDESTAL TRIPE PARA CAIXA DE SOM.	0,55	0,55
108539	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023140-MICROFONES PROFESSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108540	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023141-MICROFONES PROFISSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41
108541	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023150-MAQUINA FOTOGRAFICA SEMI PROFISSIONAL POWESHOT SX 400.	7,64	7,64
108542	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023151-TELA 1,80 X 1,80 COM SUPORTE TRIPE.	4,12	4,12
108543	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023152-NOTEBOOK 2.3 GHZ TELA 15,6 POLEGADAS HD DE 1 TB DISCO RIGIDO 8 GB DERAM.	71,98	71,98
108544	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023153-NOTEBOOK 2.3 GHZ TELA 15,6 POLEGADAS HD DE 1 TB DISCO RIGIDO 8 GB DERAM.	71,98	71,98
108545	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023154-GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMO DE 280 LITROS ENERGIA 110V.	10,72	10,72
108546	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023166-ROTEADOR EXTERNO 300 MBPS.	12,00	12,00
108547	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023167-ROTEADOR EXTERNO 300 MBPS.	12,00	12,00
108548	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023170-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
108549	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023171-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V ,.	7,12	7,12
108550	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023172-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
108551	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023173-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
108552	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023174-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
108553	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023175-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
108554	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023176-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
108555	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023177-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
108556	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023178-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
108557	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023179-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
108558	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023180-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
108559	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
108560	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023182-GATEWAY VOIP 4 PORTAS FXS.	14,25	14,25
108561	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023183-POWERBEAN 25 DB UBIQUITI.	8,25	8,25
108562	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023184-POWERBEAN 25 DB UBIQUITI.	8,25	8,25
108563	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023185-VEICULO MICRO ONIBUS PLACA - BBW-1367.	1.447,50	1.447,50
108564	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023186-VEICULO VAN MICRO ONIBUS PLACA - BBW-1375.	947,50	947,50
108565	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023215-IMPRESSORA LASER COMUM.	10,37	10,37
108566	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023216-IMPRESSORA LASER COMUM.	10,37	10,37
108567	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023217-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75 M.	2,49	2,49
108568	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023218-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75 M.	2,49	2,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108569	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023219-ARMARIO DE ACO 2 p.	2,49	2,49
108570	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023220-MESA PARA IMPRESSORA.	0,64	0,64
108571	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023221-MESA DE ESCRITORIO BASE DE ACO.	1,27	1,27
108572	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023222-MESA DE ESCRITORIO BASE DE ACO.	1,27	1,27
108573	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023223-MESA DE ESCRITORIO BASE DE ACO.	1,27	1,27
108574	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023224-MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA.	1,58	1,58
108575	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023225-MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA.	1,58	1,58
108576	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023226-MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA 2 p.	1,58	1,58
108577	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
108578	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
108579	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023229-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
108580	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023230-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
108581	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023231-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	12,74	12,74
108582	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023232-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	12,74	12,74
108583	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023233-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	12,74	12,74
108584	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023234-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	12,74	12,74
108585	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023235-COMPUTADOR DESKTOP BASICO.	29,32	29,32
108586	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023236-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
108587	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023237-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
108588	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023238-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
108589	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023239-AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	15,75	15,75
108590	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023240-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS V - QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
108591	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023241-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 V.	15,75	15,75
108592	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023242-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 V QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
108593	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
108594	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
108595	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
108596	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
108597	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023248-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75.	2,47	2,47
108598	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023249-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75.	2,47	2,47
108599	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023250-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75.	2,47	2,47
108600	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023251-MESA PARA IMPRESSORA.	0,63	0,63
108601	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023252-MESA PARA IMPRESSORA.	0,63	0,63
108602	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023254-DVD CONTROLE REMOTO PORTAS USB REPRODUCAO DVD/CD.	0,84	0,84
108603	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023255-DVD CONTROLE REMOTO PORTAS USB REPRODUCAO DVD/CD.	0,84	0,84
108604	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023256-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 V -QUENTE E FRIO.	15,75	15,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108605	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023261-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
108606	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023262-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
108607	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023263-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
108608	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023264-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
108609	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023265-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
108610	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023266-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
108611	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
108612	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
108613	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
108614	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
108615	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
108616	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
108617	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
108618	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
108619	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
108620	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
108621	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024667-CAIXA AMPLIFICADA DE SOM PORTATIL COM SAIDA PARA AUTO FALANTE 15 POLEGADAS.	4,49	4,49
108622	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024668-CAIXA AMPLIFICADA DE SOM PORTATIL COM SAIDA PARA AUTO FALANTE 15 POLEGADAS.	4,49	4,49
108623	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024669-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
108624	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024670-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
108625	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024671-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
108626	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024672-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
108627	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024673-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
108628	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024674-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
108629	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025173-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108630	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025174-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108631	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025175-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108632	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025176-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108633	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025177-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108634	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025178-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108635	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025179-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108636	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025180-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108637	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025181-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108638	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025182-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108639	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025183-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108640	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025184-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108641	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025185-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108642	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025186-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108643	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025187-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108644	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025188-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108645	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025189-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108646	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025190-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108647	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025191-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108648	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025192-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
108649	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025346-REP (REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO).	16,12	16,12
108650	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025347-REP (REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO).	16,12	16,12
108651	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025348-REP (REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO).	16,12	16,12
108652	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025355-VEICULO MICRO ONIBUS.	1.099,99	1.099,99
108653	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025356-BRIQUEDOTECA EM MDF 15MM TECA ITALIA E 18 MM CILLEGIO:09 MODULOS.	96,00	96,00
108654	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025375-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
108655	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025376-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
108656	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025377-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
108657	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025378-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
108658	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025379-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
108659	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025380-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
108660	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025381-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
108661	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025382-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
108662	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025383-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
108663	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025384-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
108664	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025386-MESA AUXILIAR HOSPITALAR.	1,46	1,46
108665	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
108666	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
108667	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
108668	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
108669	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025391-DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.	26,66	26,66
108670	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025392-CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA.	4,39	4,39
108671	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025762-AR CONDICIONADO SLPIT 18000 BTUS 220 V QUENTE E FRIO.	13,50	13,50
108672	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025857-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	35,92	35,92
108673	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025858-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	71,85	71,85
108674	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025859-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	35,92	35,92
108675	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025860-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	35,92	35,92
108676	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025861-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	35,92	35,92
108677	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025862-IMPRESSORA LASERJET PARA 40 PPM E CICLO MEMORIA INTERFACE 128 MB.	20,68	20,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108678	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025863-IMPRESSORA LASERJET PARA 40 PPM E CICLO MEMORIA INTERFACE 128 MB.	20,68	20,68
108679	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025906-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
108680	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025907-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
108681	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025908-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
108682	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025909-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
108683	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025910-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
108684	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025911-BATERIA PRO 22 COMPLETA SPARKLE AZUL WINNER.	9,37	9,37
108685	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
108686	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025915-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	2,60	2,60
108687	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025916-TELEFONE I VOIP COM DISPLAY.	2,60	2,60
108688	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025917-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	2,60	2,60
108689	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025918-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	2,60	2,60
108690	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025920-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
108691	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025921-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
108692	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025922-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
108693	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025923-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
108694	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025924-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
108695	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025927-MONITOR LCD 19,5".	9,30	9,30
108696	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025928-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
108697	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025929-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP.	32,97	32,97
108698	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025930-SWIT 24 PORTAS 10/100 MBPS + 4 PORT GIGABIT + 2 COMBO GIGABIT SFP SLOTS.	21,75	21,75
108699	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025952-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
108700	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025953-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
108701	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025955-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
108702	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025956-IMPRESSORA LASERJET ARA 45 PP M501.	58,42	58,42
108703	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025957-VEICULO GOL TREND 2018/2018 PLACA- BCK-1696.	246,25	246,25
108704	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025958-VEICULO GOL TREND 2018/2018.	246,25	246,25
108705	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025959-VEICULO GOL TREND 2018/2018 PLACA - BCK-1698.	246,25	246,25
108706	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025979-APARELHO DE INALAÇÃO-NEBCOM.	0,59	0,59
108707	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025980-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO PED (PREMIUM) G-TECH.	0,23	0,23
108708	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025981-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO PED (PREMIUM) G-TECH.	0,23	0,23
108709	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025982-APARELHO DE PRESSAO NYLON OBESO FECHO VELCRO.	0,34	0,34
108710	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025984-APARELHO DE PRESSAO NYLON OBESO FECHO VELCRO.	0,34	0,34
108711	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025999-PRATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA.	1,12	1,12
108712	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
108713	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026001-MONITOR LG COM EXTENSOR.	6,00	6,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108714	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026002-CALCULADORA SHARP EL 1750 P III.	1,12	1,12
108715	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026003-COMPUTADOR LG INTEL CELERON CPU 2.80 GHZ NA COR PRETA.	6,30	6,30
108716	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026004-CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA DIGITADOR E ALMOFADASA NA COR PRETA.	0,90	0,90
108717	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026005-CADEIRA DE.	0,37	0,37
108718	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026006-BALCAO 02 PORTAS, COR CINZA.	0,97	0,97
108719	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026007-ESCRIVANINHA P/IMPRESSORA.	0,60	0,60
108720	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026008-MONITOR LG COM EXTENSOR.	3,45	3,45
108721	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026009-PLATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA COM 3 COLUNAS.	1,12	1,12
108722	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026010-PLATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA COM 4 COLUNAS.	1,12	1,12
108723	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026011-CALCULADORA DE BUBINA SHARP EL-1750PIII.	1,20	1,20
108724	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
108725	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026080-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	1,80	1,80
108726	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026081-MESINHA DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	0,97	0,97
108727	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026082-IMPRESSORA MF HP F380.	3,00	3,00
108728	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
108729	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026129-CADEIRAS EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETAVEL EM TECIDO NA COR PRETA.	1,35	1,35
108730	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
108731	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026133-CPU COR PRETA MODELO NOVO.	9,00	9,00
108732	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026134-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRAÇO DE DESCANSO.	1,35	1,35
108733	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
108734	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026136-CADEIRA GIRATORIA - PRETA CORINO.	0,37	0,37
108735	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026137-CADEIRA FIXA- PRETA.	0,75	0,75
108736	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026138-TELEFONE IP VOIP.	1,33	1,33
108737	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026139-VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO COM COLETOR RECICLAVEL, PLACA, BCM-2692.	1.448,50	1.448,50
108738	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
108739	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026141-MESA MARFIM E CINZA.	0,45	0,45
108740	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026143-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	0,82	0,82
108741	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026144-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	0,82	0,82
108742	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026145-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	0,82	0,82
108743	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026146-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	0,82	0,82
108744	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026147-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
108745	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026148-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
108746	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026149-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
108747	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026153-ARMARIO 2 PORTAS DE MDF.	3,36	3,36
108748	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026154-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,92	35,92
108749	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026155-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,92	35,92
108750	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026162-MONITOR LCD 19,5".	9,30	9,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108751	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026164-CPU (COMPUTADOR) CORE I5.	10,50	10,50
108752	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026170-CADEIRA FIXA PRETA.	0,52	0,52
108753	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026171-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 430 BRILHANTES 200 LITROS COM TONEIRA EM LATÃO CROMADO.	14,17	14,17
108754	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026173-MESA DE FORMICA PARA COMPUTADOR,.	0,97	0,97
108755	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
108756	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026204-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA (FIXA).	0,90	0,90
108757	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026205-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA (FIXA).	0,90	0,90
108758	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026206-CADEIRA GIRATORIA COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURO, NA COR MARRON..	0,60	0,60
108759	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026207-PLATELEIRA BRANCA 1 COLUNA.	1,50	1,50
108760	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
108761	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026209-CADEIRA MULTUSO.	0,75	0,75
108762	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026210-LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 KG.	11,25	11,25
108763	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026211-TV SMART DE 32 POLEGADAS CONTENDO NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI,USB,ETC.	7,50	7,50
108764	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026212-TV SMART DE 32 POLEGADAS CONTENDO NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI,USB,ETC.	7,50	7,50
108765	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026213-TV SMART DE 32 POLEGADAS CONTENDO NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI,USB,ETC.	7,50	7,50
108766	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026214-FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA, BRANCO E OUTROS.	13,42	13,42
108767	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026215-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
108768	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026216-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
108769	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026217-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
108770	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
108771	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026219-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
108772	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026220-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
108773	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026221-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
108774	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026222-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
108775	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026223-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
108776	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026224-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
108777	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026225-FOGÃO 04 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO.	3,15	3,15
108778	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026228-PRATELEIRA DE 4 ANDARES.	0,75	0,75
108779	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
108780	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026238-GELADEIRA CONSUL 280L.	2,25	2,25
108781	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026240-PIA COM BALCÃO.	1,65	1,65
108782	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026241-IMRESSORA MONOCROMÁTICA LASER HP40 PPM.	20,68	20,68
108783	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026242-FORD KA 1.5 BRANCA 2018/2019.	234,00	234,00
108784	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026251-TV 32 POLEGADAS AOC.	7,12	7,12
108785	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
108786	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026253-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,90	0,90
108787	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026254-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	0,90	0,90
108788	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108789	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
108790	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026257-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	0,90	0,90
108791	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026258-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	0,90	0,90
108792	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
108793	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026260-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	0,90	0,90
108794	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
108795	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
108796	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026263-MESA MADEIRA BRANCA.	0,45	0,45
108797	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026266-CADEIRA AZUL DE PROPILENO.	0,75	0,75
108798	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026270-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108799	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026271-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108800	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026272-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108801	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026273-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108802	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026274-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108803	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026275-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108804	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026276-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108805	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026277-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108806	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026278-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108807	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026279-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108808	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026281-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108809	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026282-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108810	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026283-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108811	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026285-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108812	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026286-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108813	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026287-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108814	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026288-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108815	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026289-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108816	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026290-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108817	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026291-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108818	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026292-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108819	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026293-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108820	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026294-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108821	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026295-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108822	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026296-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108823	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026297-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108824	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026298-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108825	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026299-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108826	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026300-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108827	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026301-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108828	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026302-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108829	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026303-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108830	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026304-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108831	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026305-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108832	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026306-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108833	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026307-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108834	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026308-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108835	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026309-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108836	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026310-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108837	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026311-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108838	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026312-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108839	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026313-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108840	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026314-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108841	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026315-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108842	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026316-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108843	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026317-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108844	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026318-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
108845	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026319-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
108846	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026320-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
108847	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026321-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
108848	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026322-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
108849	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026323-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
108850	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026324-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
108851	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026325-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
108852	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026326-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
108853	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026327-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
108854	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026328-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
108855	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026329-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
108856	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026330-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
108857	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026331-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
108858	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026332-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
108859	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026333-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
108860	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026334-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
108861	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026335-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
108862	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026336-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
108863	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026337-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
108864	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026338-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108865	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026339-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
108866	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026341-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
108867	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026343-MESA DE MARMORE COM 6 CADEIRAS.	2,85	2,85
108868	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
108869	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026345-COMPUTADOR NOVO PRETO.	9,00	9,00
108870	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026347-IMPRESSORA HP 426.	9,30	9,30
108871	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026348-MESA MADEIRA COM 9 CADEIRAS.	1,20	1,20
108872	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026349-ARMARIO MDF MARFIM.	1,57	1,57
108873	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026353-COMPUTADOR PRETO COM PRATA I5.	4,80	4,80
108874	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026355-BEBEDOURO BRANCO COM PRETO LIBELL.	2,85	2,85
108875	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026356-MESA MADEIRA RUSTICA 3 MTS COM 2 BANCOS.	5,92	5,92
108876	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026357-PLATELEIRA 8 REPARTIÇÃO.	1,20	1,20
108877	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026358-PLATELEIRA 8 REPARTIÇÃO.	1,20	1,20
108878	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
108879	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
108880	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
108881	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
108882	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026365-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	2,03	2,03
108883	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026366-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM PÉ 60 LITROS E 2 TORNEIRAS.	10,15	10,15
108884	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026367-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
108885	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026368-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
108886	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
108887	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
108888	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
108889	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026372-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
108890	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026373-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
108891	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026374-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
108892	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026375-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
108893	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026376-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
108894	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026377-TELEFONE VOIP SEM FIO IP.	1,86	1,86
108895	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026378-CAMA ELASTICA 3,66 M.	13,00	13,00
108896	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026379-CAMA ELASTICA 3,66 M.	13,00	13,00
108897	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026380-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
108898	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026381-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
108899	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026382-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
108900	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026383-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
108901	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026384-MAQUINA DE ALGODÃO DOCE SEMIPROFISSIONAL.	7,05	7,05
108902	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026385-MAQUINA DE ALGODÃO DOCE SEMIPROFISSIONAL.	7,05	7,05
108903	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026386-TELA PARA RETROPROJETOR 1,80 X 1,80 COM TRIPE.	14,30	14,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108904	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026387-PIPOQUEIRA ELETRICA VINTAGE 60Z - 110V.	15,54	15,54
108905	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026388-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
108906	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026389-PANELA ELETRICA QUADRADA.	1,48	1,48
108907	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026390-PLASTIFICADORA POLISELADORA PARA PLASTIFICAÇÃO COMPLETA.	3,04	3,04
108908	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026391-ARQUIVO DE AÇO CHAVE.	2,29	2,29
108909	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026392-ARQUIVO DE AÇO CHAVE.	2,29	2,29
108910	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026393-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
108911	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026394-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
108912	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026395-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
108913	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026396-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
108914	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026397-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
108915	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026398-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
108916	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026399-CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL FALANTE 12" C/ BLUETOOTH, MICROFONE E BATERIA RECARREGAVEL.	7,05	7,05
108917	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026400-CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL FALANTE 12" C/ BLUETOOTH, MICROFONE E BATERIA RECARREGAVEL.	7,05	7,05
108918	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026401-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,48	5,48
108919	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026402-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,48	5,48
108920	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026403-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,48	5,48
108921	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026404-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,48	5,48
108922	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026405-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,48	5,48
108923	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026406-BEBEDOURO DE AGUA.	0,90	0,90
108924	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026407-MAQUINA DE ALTA PRESSÃO.	4,35	4,35
108925	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026408-CPU PRETA SATELITE I5.	2,25	2,25
108926	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
108927	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
108928	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026411-DATA SHOW PRETO.	2,17	2,17
108929	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
108930	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
108931	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
108932	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026417-PLATELEIRA 6 REPARTIÇÃO.	1,35	1,35
108933	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026418-PLATELEIRA MADEIRA PRETA.	0,75	0,75
108934	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
108935	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026420-MESA PEQUENA 4 CADEIRAS.	0,81	0,81
108936	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026421-ESTANTE PARA LIVROS BRANCA.	0,45	0,45
108937	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
108938	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026423-PLATELEIRA 6 REPARTIÇÃO.	1,35	1,35
108939	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026424-PLATELEIRA 6 REPARTIÇÃO.	1,35	1,35
108940	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
108941	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026426-POLTRONA DUPLA DE CORINO PRETA.	1,50	1,50
108942	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026427-MACA PARA CRIANÇA.	0,53	0,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108943	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026428-MICRO COMPUTADOR PRETO CORE I5.	9,30	9,30
108944	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
108945	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026444-MESA BRANCA DE MDF.	0,97	0,97
108946	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026456-GELADEIRA FROSTFREE 250 L.	13,87	13,87
108947	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026457-LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA.	1,21	1,21
108948	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026458-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
108949	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026459-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
108950	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026460-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
108951	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026461-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
108952	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026462-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
108953	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026463-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
108954	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026464-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
108955	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026465-SOFÁ 02 LUGARES.	4,05	4,05
108956	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026466-QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M.	1,46	1,46
108957	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026467-QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M.	1,46	1,46
108958	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026468-QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M.	1,46	1,46
108959	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026469-QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M.	1,46	1,46
108960	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026470-QUADRO DE AVISOS CORTICA 100 X 150 CM.	1,17	1,17
108961	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026471-MESA DE TRABALHO.	3,18	3,18
108962	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026472-ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	4,70	4,70
108963	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026473-CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS.	0,93	0,93
108964	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026474-CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS.	0,93	0,93
108965	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026475-BATEDEIRA 5 VELOCIDADES.	4,15	4,15
108966	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026476-BATEDEIRA 5 VELOCIDADES.	4,15	4,15
108967	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026477-FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO.	3,91	3,91
108968	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026478-LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES.	0,84	0,84
108969	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026479-LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES.	0,84	0,84
108970	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026480-LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES.	0,84	0,84
108971	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026481-GELADEIRA FROSTFREE 410 L.	19,25	19,25
108972	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026482-MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 8 KG.	10,81	10,81
108973	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026483-MULTIPROCESSADOR 1 VELOCIDADE.	2,81	2,81
108974	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026485-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
108975	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026486-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
108976	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026487-FREEZER 420 L HORIZONTAL.	20,02	20,02
108977	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026488-TV LCD DE 32.	12,91	12,91
108978	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026489-TV LCD DE 32.	12,91	12,91
108979	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
108980	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026491-FERRO ELETRICO A SECO.	0,63	0,63
108981	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026492-FERRO ELETRICO A SECO.	0,63	0,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108982	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026493-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
108983	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026494-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
108984	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026495-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
108985	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026496-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
108986	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026497-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
108987	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026498-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
108988	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026499-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
108989	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026500-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
108990	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
108991	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
108992	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026503-CADEIRA GIRATORIA AZUL.	1,20	1,20
108993	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
108994	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026505-VENTILADOR PAREDE PRETO VENTO DELTA.	0,78	0,78
108995	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026506-PLATELEIRA 06 REPARTIÇÃO.	1,27	1,27
108996	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026507-ARMARIO DE MDF 2 PORTAS.	1,65	1,65
108997	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026508-ARMARIO DE MDF 2 PORTAS.	1,65	1,65
108998	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026509-VENTILADOR PAREDE PRETO VENTO DELTA.	0,78	0,78
108999	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026510-CPU PRETA POSITIVA.	7,95	7,95
109000	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026511-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS.	6,00	6,00
109001	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026512-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS.	6,00	6,00
109002	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026513-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS.	6,00	6,00
109003	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026514-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS.	6,00	6,00
109004	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026515-BANCO MADEIRA 2,60 MTS.	1,87	1,87
109005	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026516-BANCO MADEIRA 2,60 MTS.	1,87	1,87
109006	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026517-FOGÃO 04 BOCAS BRANCO.	2,40	2,40
109007	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026518-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,98	4,98
109008	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026519-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,98	4,98
109009	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026520-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
109010	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026521-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
109011	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
109012	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026523-APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS MODELO SPLIT HIG WALL.	35,14	35,14
109013	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026524-APARELHO DE SOM MICROSYSTEM.	7,36	7,36
109014	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026525-APARELHO DE SOM MICROSYSTEM.	7,36	7,36
109015	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026526-APARELHO DE SOM MICROSYSTEM.	7,36	7,36
109016	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026527-APARELHO DE SOM MICROSYSTEM.	7,36	7,36
109017	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026528-CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO.	2,16	2,16
109018	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026529-CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO.	2,16	2,16
109019	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026530-LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP 50 L.	4,49	4,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109020	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026531-CARROS COLETORES DE LIXO CAP 120 L.	2,59	2,59
109021	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026532-QUADRO MURAL DE FELTRO.	1,10	1,10
109022	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026533-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109023	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026534-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109024	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026535-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109025	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026536-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109026	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026537-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109027	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026538-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109028	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026539-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109029	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026540-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109030	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026541-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109031	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026542-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109032	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026543-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109033	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026544-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109034	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026545-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109035	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026546-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109036	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026547-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109037	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026548-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109038	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026549-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109039	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026550-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109040	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026551-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109041	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026552-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109042	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026553-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109043	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026554-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109044	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026555-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109045	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026556-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
109046	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026557-MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7.	2,72	2,72
109047	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026558-MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS.	3,27	3,27
109048	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026559-MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS.	3,27	3,27
109049	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026560-MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS.	3,27	3,27
109050	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026561-MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS.	3,27	3,27
109051	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026562-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	2,08	2,08
109052	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026563-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	2,08	2,08
109053	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026564-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	2,08	2,08
109054	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026565-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	2,08	2,08
109055	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026566-AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL.	14,24	14,24
109056	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026567-AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL.	14,24	14,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109057	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026568-MICROONDAS 27 LITROS.	4,40	4,40
109058	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026569-MICROONDAS 27 LITROS.	4,40	4,40
109059	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026570-ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL.	1,90	1,90
109060	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026571-MESA DE REUNIÃO 08 LUGARES 200 X 80 CM.	5,46	5,46
109061	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026572-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
109062	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026573-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
109063	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026574-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
109064	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026575-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
109065	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026576-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
109066	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026577-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
109067	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026578-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
109068	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026579-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
109069	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026580-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
109070	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026581-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
109071	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026582-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
109072	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026583-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
109073	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026584-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
109074	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026585-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
109075	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026586-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
109076	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026587-ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.	3,74	3,74
109077	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026588-ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.	3,74	3,74
109078	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026589-ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.	3,74	3,74
109079	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026590-ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.	3,74	3,74
109080	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026591-ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS.	6,43	6,43
109081	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026592-ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS.	6,43	6,43
109082	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026593-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
109083	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026594-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
109084	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026595-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
109085	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026596-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
109086	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026597-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
109087	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026598-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
109088	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026599-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
109089	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026600-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
109090	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026601-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
109091	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026602-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
109092	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026603-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109093	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026604-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109094	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026605-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109095	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026606-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109096	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026607-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109097	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026608-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109098	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026609-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109099	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026610-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109100	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026611-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109101	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026612-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109102	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026613-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109103	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026614-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109104	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026615-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109105	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026616-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109106	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026617-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109107	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026618-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109108	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026619-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109109	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026620-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109110	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026621-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109111	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026622-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
109112	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026623-BANCO RETANG EM MDEF PARA 4 CRIANÇAS.	2,97	2,97
109113	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026624-BANCO RETANG EM MDEF PARA 4 CRIANÇAS.	2,97	2,97
109114	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026625-BANCO RETANG EM MDEF PARA 4 CRIANÇAS.	2,97	2,97
109115	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026626-BANCO RETANG EM MDEF PARA 4 CRIANÇAS.	2,97	2,97
109116	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026627-ARMARIO SUSPENSO DE AÇO.	5,76	5,76
109117	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026628-KIT COLCHONETES INFANTIL.	0,98	0,98
109118	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026629-KIT COLCHONETES INFANTIL.	0,98	0,98
109119	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026630-MESA RETANG EM MDF PARA CRIANÇA.	2,50	2,50
109120	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026631-MESA RETANG EM MDF PARA CRIANÇA.	2,50	2,50
109121	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026632-MESA RETANG EM MDF PARA CRIANÇA.	2,50	2,50
109122	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026633-MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 4 ANOS.	2,79	2,79
109123	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026634-MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 4 ANOS.	2,79	2,79
109124	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026635-MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 4 ANOS.	2,79	2,79
109125	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026636-MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 4 ANOS.	2,79	2,79
109126	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026637-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109127	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026638-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109128	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026639-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109129	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026640-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109130	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026641-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109131	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026642-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109132	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026643-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109133	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026644-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109134	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026645-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109135	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026646-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109136	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026647-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109137	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026648-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109138	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026649-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109139	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026650-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109140	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026651-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109141	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026652-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109142	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026653-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109143	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026654-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109144	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026655-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109145	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026656-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109146	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026657-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109147	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026658-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109148	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026659-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109149	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026660-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
109150	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026661-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
109151	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026662-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
109152	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026663-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
109153	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026664-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
109154	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026665-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
109155	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026666-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
109156	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026667-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
109157	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026668-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
109158	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026669-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
109159	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026670-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
109160	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026671-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
109161	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026672-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
109162	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026673-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
109163	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026674-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
109164	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026675-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
109165	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026676-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
109166	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026677-VEICULO PRISMA 1.4 FLEX LT, PLACA BCU-0J41, COR BRANCA.	299,75	299,75
109167	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026757-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ.	31,76	31,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109168	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026758-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ.	31,76	31,76
109169	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026759-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ.	31,76	31,76
109170	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026760-MONITOR LCD 10,5 COM AJUSTE DE ALTURA.	9,27	9,27
109171	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026761-MONITOR LCD 10,5 COM AJUSTE DE ALTURA.	9,27	9,27
109172	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026762-MONITOR LCD 10,5 COM AJUSTE DE ALTURA.	9,27	9,27
109173	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026763-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER.	31,76	31,76
109174	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026764-GRADE NIVELADORA NOVA, CONTROLE REMOTO DE ARRASTO MINIMO 36X22X4, 50MM ESPACAMENTO MAXIMO DE 200 MM MANCAL A OLEO.	152,81	152,81
109175	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026765-GRADE ARADORA NOVA INTERMEDIARIO, CONTROLE REMOTO DE ARRASTO MINIMO 20X28X7,50 MM ESPACAMENTO MAXIMO.	166,27	166,27
109176	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026766-DISTRIBUIDOR DE SEMENTE PENDULAR NOVO, CAPACIDADE MINIMA DE 600 LITROS.	37,50	37,50
109177	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
109178	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
109179	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
109180	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
109181	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
109182	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027387-TELEFONE.	5,85	5,85
109183	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027399-BEBEDOURO COLUNA BRANCO K30 127V.	3,85	3,85
109184	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027400-CENTRIFUGA DE ROUPAS DE 8,8 KG -110 V.	2,89	2,89
109185	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027401-LAVADORA 11G FUNCAO ENXAGUE AMACIANTE 110V.	12,50	12,50
109186	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027402-MICROONDAS 25 L BRANCO.	3,68	3,68
109187	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027403-MICROONDAS 25 L BRANCO.	3,68	3,68
109188	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027404-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA BASE EM NYLON, ESPUMA.	1,20	1,20
109189	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027405-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA BASE EM NYLON, ESPUMA.	1,20	1,20
109190	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027406-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
109191	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027407-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
109192	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027408-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
109193	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027409-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
109194	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027410-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
109195	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027411-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
109196	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027412-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
109197	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027413-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
109198	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027414-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
109199	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027415-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
109200	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027416-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
109201	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027417-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
109202	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027418-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
109203	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027419-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
109204	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027420-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109205	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027421-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
109206	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027422-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
109207	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027423-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
109208	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027461-CAIXA DE SOM BLUETTOH.	5,39	5,39
109209	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027462-TV LCD 32 POLEGADAS.	10,60	10,60
109210	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027463-DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCARIO NOVA, CAPACIDADE MINIMA DE 1300 LITROS.	46,90	46,90
109211	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027464-FORRAGEIRA DE CORTE NOVA, COM NO MINIMO 12 FACAS HIDRAULICAS CARDAN.	120,43	120,43
109212	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027465-CARRETA METALICA NOVA, CAPACIDADE MINIMA DE 6 TONELADAS, SISTEMA BASCULANTE RODADO COM PNEUS NOVOS.	108,15	108,15
109213	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027517-VEICULO VAN RENAULT.	820,00	820,00
109214	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027630-RADIO ENTRADA USB FM.	1,84	1,84
109215	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027631-RADIO ENTRADA USB FM.	1,84	1,84
109216	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027632-BALCÃO DE COZINHA 3 PORTAS E 3 GAVETAS.	2,82	2,82
109217	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027633-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	0,75	0,75
109218	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027683-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
109219	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027685-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
109220	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027686-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
109221	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027687-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
109222	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
109223	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027689-MONITOR LCD 19,5 LG.	8,44	8,44
109224	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027729-PISCINA DE BOLINHA 2,00 X 2,00 (SEM BOLINHAS) TOYS (PARTE DE PGTO).	9,89	9,89
109225	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027797-VEICULO SPIN 1.8 LTZ 2019/2019 PLACA BDD-6E84 COR BRANCO.	349,95	349,95
109226	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027823-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE.	1.199,50	1.199,50
109227	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027825-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	17,54	17,54
109228	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027826-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	17,54	17,54
109229	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027827-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	17,54	17,54
109230	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028580-SOFÁ 2 LUGARES.	5,55	5,55
109231	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028581-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGEL.	7,24	7,24
109232	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028582-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGEL.	7,24	7,24
109233	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
109234	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
109235	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
109236	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80
109237	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028587-MESA RET EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS.	2,39	2,39
109238	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028588-ESCORREGADOR EM POLIETILENO.	7,76	7,76
109239	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028589-GIRA GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO.	8,60	8,60
109240	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028590-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
109241	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028591-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109242	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028592-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
109243	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028593-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
109244	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028594-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
109245	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028595-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
109246	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028596-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
109247	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028597-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
109248	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028598-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
109249	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028599-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
109250	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028600-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
109251	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028601-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
109252	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028602-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
109253	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028603-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
109254	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028604-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
109255	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028605-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
109256	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028606-TUNEL LUDICO DE POLIETILENO.	11,79	11,79
109257	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
109258	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
109259	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028646-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
109260	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028647-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
109261	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028648-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
109262	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
109263	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028653-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	1,36	1,36
109264	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028654-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	1,36	1,36
109265	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028655-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	1,36	1,36
109266	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028656-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
109267	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028657-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
109268	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028658-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
109269	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028659-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
109270	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028660-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
109271	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028661-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
109272	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028662-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
109273	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028663-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
109274	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028664-CADEIRA REFEIÇÃO ADULTO.	0,60	0,60
109275	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028665-CADEIRA REFEIÇÃO ADULTO.	0,60	0,60
109276	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028667-CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO ..	2,28	2,28
109277	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028668-CADEIRA CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	1,26	1,26
109278	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028669-MAQUINA SECADORA 10KG.	18,36	18,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109279	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028670-BALANÇO COM 04 LUGARES..	7,98	7,98
109280	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028671-QUADRO DE AVISO COTRIÇA 100X 150 CM.	1,25	1,25
109281	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028672-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	3,12	3,12
109282	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028673-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	1,04	1,04
109283	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028674-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	1,04	1,04
109284	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028675-BALANÇA DE PRATO CAPACIDADE 15 KG (*PARTE DE PGTO).	4,87	4,87
109285	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028677-CENTRIFUGA DE FRUTAS (PARTE DE PGTO).	0,17	0,17
109286	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028678-ESTERILIZADOR 06 MAMADEIRAS MICRO-ONDAS.	2,28	2,28
109287	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028694-CASINHA DE BONECA.	19,97	19,97
109288	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028695-GANGORRA DE POLIETILENO.	2,92	2,92
109289	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028696-BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO POT 125/145.	8,58	8,58
109290	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028697-BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO POT 125/145.	8,58	8,58
109291	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028699-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
109292	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028700-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
109293	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028701-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
109294	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028702-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
109295	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028703-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
109296	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028704-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
109297	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028705-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
109298	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028706-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	3,16	3,16
109299	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028707-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
109300	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028708-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	5,85	5,85
109301	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028709-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	5,85	5,85
109302	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028710-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	5,85	5,85
109303	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028711-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	5,85	5,85
109304	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028712-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
109305	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028713-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
109306	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028714-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
109307	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028715-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
109308	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028716-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
109309	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028717-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
109310	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028718-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
109311	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028719-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
109312	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028720-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
109313	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028721-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
109314	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028733-CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH SEM FIO.	4,12	4,12
109315	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028773-BANHEIRA PARA BEBE RIGIDA QUE COMPORTE ATE 30 KG.	0,59	0,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109316	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028774-COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO SISTEMA ELETROSTAICO CENTRAL..	12,72	12,72
109317	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028796-FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS QUEIMADORES DUPLOS COM 2 FORNOS.	20,97	20,97
109318	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028819-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
109319	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028820-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
109320	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028821-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
109321	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028822-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
109322	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028823-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,64	1,64
109323	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028824-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,64	1,64
109324	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028825-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,64	1,64
109325	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028826-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,63	1,63
109326	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028828-MESA PARA IMPRESSORA TAMPO E PAINEL CONFECIONADOS EM MDF DE 15 MM REVESTIDO.	0,76	0,76
109327	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO RENAUT MASTER AMBULANCIA, PLACA- BDQ-7191.	892,50	892,50
109328	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00
109329	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028961-PULVERIZADOR NOVE , CAPACIDADE MINIMA 600 LITROS , COMPRIMENTO DA BARRA , MINIMO DE 12 MTS..	69,97	69,97
109330	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028969-ARADO SUBSOLADOR DE ARRRASTO NOVO COM DESARME AUTOMATICO MINIMO 5 HASTES MOLAS , COM PNEUS CONTROLE REMOTO E DISCO DE CORTE..	170,25	170,25
109331	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028970-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E ADUBO NOVO CAPACIDADE MINIMA DE 2,3 M CUBICOS ESTEIRA MINIMA 80 CM PNEUS NOVOS RODADO TANDEM..	133,90	133,90
109332	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028972-BATERIA ACUSTICA COMPLETA COM 05 PEÇAS.	12,03	12,03
109333	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029075-TABLET SANSUNG GALAXY 32GB TELA 8 (PARTE DE PGTG).	15,37	15,37
109334	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029108-PLANTADEIRA DE ARRASTO NOVA MINIMA 07 LINHAS, COM DISCO DE CORTE CAPACIDADE DE SEMENTE MINIMO 25 KG, ESPAÇAMENTO 45 CM, CULÇADOR PANTOGRAFICA.	359,92	359,92
109335	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029109-RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (REPIDCLASS BIO PROX ASK).	13,42	13,42
109336	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029119-MESA DE MADEIRA COMPENSADA COM 06 GAVETAS.	3,75	3,75
109337	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029145-VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO - PLACA-BDR9J15.	660,00	660,00
109338	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029149-VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE CD.	206,99	206,99
109339	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029151-VEICULO FIAT SIENA FIRE PLACA.	86,38	86,38
109340	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
109341	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029315-AR CONDICIONADO EL GIM FRIO 18000 BTUS.	13,50	13,50
109342	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029316-AR CONDICIONADO ELGIN FRIO 18000 BTUS.	13,50	13,50
109343	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029317-AR CONDICIONADO SPRINGER QUENTE E FRIO 12000 BTUS.	10,50	10,50
109344	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029336-CARRO COLETOR 120 LITROS.	2,70	2,70
109345	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029337-BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO.	1,35	1,35
109346	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029338-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
109347	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029339-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
109348	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029340-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
109349	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029341-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109350	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029342-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPAS PLASTICAS.	0,62	0,62
109351	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029354-LIXEIRA SELETIVA 5 RECIPIENTE COM CHAVES.	6,73	6,73
109352	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029355-LIXEIRA SELETIVA 5 RECIPIENTE COM CHAVES.	6,73	6,73
109353	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029356-ROUPEIRO 16 PORTAS.	9,66	9,66
109354	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029418-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M, NA COR CINZA - VIANFEX.	1,46	1,46
109355	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029419-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M, NA COR CINZA - VIANFEX.	1,46	1,46
109356	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029420-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M, NA COR CINZA - VIANFEX.	1,46	1,46
109357	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029421-REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 441 BRANCA 127V CONSUL.	19,50	19,50
109358	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029466-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA,.	2,02	2,02
109359	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029467-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COURO RETA.	2,02	2,02
109360	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029468-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COURO PRETA.	2,02	2,02
109361	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029469-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO COURO PRETA.	2,02	2,02
109362	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029470-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COURO PRETA.	2,02	2,02
109363	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029471-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO COURO PRETA.	2,02	2,02
109364	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
109365	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029473-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COURO PRETA.	2,02	2,02
109366	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
109367	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029512-FRAGMENTADORA CORTA ATE 30 FOLHAS, 31 LITROS..	12,75	12,75
109368	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029530-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS -.	2,41	2,41
109369	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029531-ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41
109370	30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029532-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41
109371	30/06/2020	1.2.3.1.1.05.03	4.5.2.3.3.02	Pela incorporação do bem 029731-VEICULO MONTANA PLACA AUI-6B96 de origem DOACAO.	24.344,00	24.344,00
109372	30/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00027/2019 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIEN	0,01	0,01
109373	30/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00028/2019 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIEN	534,53	534,53
109374	30/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00047/2019 - AQUISICAO DE "TECIDOS, AVIAMENTOS, KIT PARA GESTANTE E OUTROS MATERIAIS", PARA ATENDER AS NECESSIDAD	430,35	430,35
109375	30/06/2020	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00049/2019 - AQUISICAO DE "TECIDOS, AVIAMENTOS, KIT PARA GESTANTE E OUTROS MATERIAIS", PARA ATENDER AS NECESSIDAD	3.973,23	3.973,23
109376	30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00022/2020 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO DA AREA DE SAUDE, PARA PARTICIPACAO DE FORMA	267.469,00	267.469,00
109377	30/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	2.018,88	2.018,88
109378	30/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	762,01	762,01
109379	30/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	633,01	633,01
109380	30/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	45,06	45,06
109381	30/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.684,58	1.684,58



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
109382	30/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	12.581,60	12.581,60
109383	30/06/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	4.400,00	4.400,00
109384	30/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003859/2020	2.018,88	2.018,88
109385	30/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003859/2020	2.018,88	2.018,88
109386	30/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003859/2020	2.018,88	2.018,88
109387	30/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003860/2020	762,01	762,01
109388	30/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003860/2020	762,01	762,01
109389	30/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003860/2020	762,01	762,01
109390	30/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003861/2020	633,01	633,01
109391	30/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003861/2020	633,01	633,01
109392	30/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003861/2020	633,01	633,01
109393	30/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003862/2020	45,06	45,06
109394	30/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003862/2020	45,06	45,06
109395	30/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003862/2020	45,06	45,06
109396	30/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003863/2020	1.684,58	1.684,58
109397	30/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003863/2020	1.684,58	1.684,58
109398	30/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003863/2020	1.684,58	1.684,58
109399	30/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003864/2020	12.581,60	12.581,60
109400	30/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003864/2020	12.581,60	12.581,60
109401	30/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003864/2020	12.581,60	12.581,60
109402	30/06/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003865/2020	4.400,00	4.400,00
109403	30/06/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003865/2020	4.400,00	4.400,00
109404	30/06/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003865/2020	4.400,00	4.400,00
Total Data:					13.863.573,67	13.863.573,67
Total Geral:					43.285.289,92	43.285.289,92

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