



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/06/2016 até 30/06/2016

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/06/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85080	01/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 01/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.547,14	11.547,14
85081	01/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 01/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.547,14	11.547,14
85082	01/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 01/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.547,14	11.547,14
85083	01/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	11.547,14	11.547,14
85084	01/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 01/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	313,63	313,63
85085	01/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 01/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	313,63	313,63
85086	01/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 01/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	313,63	313,63
85087	01/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	313,63	313,63
85088	01/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 01/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.560,00	1.560,00
85089	01/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 01/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.560,00	1.560,00
85090	01/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 01/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.560,00	1.560,00
85091	01/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 01/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	650,00	650,00
85092	01/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 01/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	650,00	650,00
85093	01/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 01/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	650,00	650,00
85094	01/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 01/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	390,00	390,00
85095	01/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 01/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	390,00	390,00
85096	01/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 01/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	390,00	390,00
85097	01/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111208010000 - ITBI - DO EXERCICIO.	2.600,00	2.600,00
85098	01/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	420,75	420,75
85099	01/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	420,75	420,75
85100	01/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	420,75	420,75
85101	01/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	175,32	175,32
85102	01/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	175,32	175,32
85103	01/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	175,32	175,32



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
85104	01/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	105,19	105,19
85105	01/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	105,19	105,19
85106	01/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	105,19	105,19
85107	01/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	701,26	701,26
85108	01/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	6,70	6,70
85109	01/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	6,70	6,70
85110	01/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	6,70	6,70
85111	01/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
85112	01/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
85113	01/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
85114	01/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
85115	01/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
85116	01/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
85117	01/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	11,16	11,16
85118	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002573/2016-2.	3.796,35	3.796,35
85119	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002573/2016-2.	3.796,35	3.796,35
85120	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002573/2016-2.	3.796,35	3.796,35
85121	01/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002573/2016-2.	3.796,35	3.796,35
85122	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002574/2016-2.	1.317,05	1.317,05
85123	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002574/2016-2.	1.317,05	1.317,05
85124	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002574/2016-2.	1.317,05	1.317,05
85125	01/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002574/2016-2.	1.317,05	1.317,05
85126	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002575/2016-2.	630,18	630,18
85127	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002575/2016-2.	630,18	630,18
85128	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002575/2016-2.	630,18	630,18
85129	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002576/2016-2.	616,04	616,04
85130	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002576/2016-2.	616,04	616,04
85131	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002576/2016-2.	616,04	616,04
85132	01/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002576/2016-2.	616,04	616,04
85133	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002577/2016-2.	1.739,70	1.739,70
85134	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002577/2016-2.	1.739,70	1.739,70
85135	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002577/2016-2.	1.739,70	1.739,70
85136	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002578/2016-2.	60,00	60,00
85137	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002578/2016-2.	60,00	60,00
85138	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002578/2016-2.	60,00	60,00
85139	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002579/2016-2.	965,91	965,91
85140	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002579/2016-2.	965,91	965,91
85141	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002579/2016-2.	965,91	965,91
85142	01/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002579/2016-2.	965,91	965,91
85143	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002580/2016-2.	9.274,69	9.274,69
85144	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002580/2016-2.	9.274,69	9.274,69
85145	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002580/2016-2.	9.274,69	9.274,69



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
85146	01/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002580/2016-2.	9.274,69	9.274,69
85147	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002581/2016-2.	400,00	400,00
85148	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002581/2016-2.	400,00	400,00
85149	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002581/2016-2.	400,00	400,00
85150	01/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002581/2016-2.	400,00	400,00
85151	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002582/2016-2.	1.800,00	1.800,00
85152	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002582/2016-2.	1.800,00	1.800,00
85153	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002582/2016-2.	1.800,00	1.800,00
85154	01/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002582/2016-2.	1.800,00	1.800,00
85155	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002583/2016-2.	21,09	21,09
85156	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002583/2016-2.	21,09	21,09
85157	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002583/2016-2.	21,09	21,09
85158	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002584/2016-2.	12,50	12,50
85159	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002584/2016-2.	12,50	12,50
85160	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002584/2016-2.	12,50	12,50
85161	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002585/2016-2.	37.600,00	37.600,00
85162	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002585/2016-2.	37.600,00	37.600,00
85163	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002585/2016-2.	37.600,00	37.600,00
85164	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002586/2016-2.	1.650,00	1.650,00
85165	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002586/2016-2.	1.650,00	1.650,00
85166	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002586/2016-2.	1.650,00	1.650,00
85167	01/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002586/2016-2.	1.650,00	1.650,00
85168	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002587/2016-2.	3.850,00	3.850,00
85169	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002587/2016-2.	3.850,00	3.850,00
85170	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002587/2016-2.	3.850,00	3.850,00
85171	01/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002587/2016-2.	3.850,00	3.850,00
85172	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002588/2016-2.	171,11	171,11
85173	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002588/2016-2.	171,11	171,11
85174	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002588/2016-2.	171,11	171,11
85175	01/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002588/2016-2.	171,11	171,11
85176	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002589/2016-2.	11.462,25	11.462,25
85177	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002589/2016-2.	11.462,25	11.462,25
85178	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002589/2016-2.	11.462,25	11.462,25
85179	01/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002589/2016-2.	11.462,25	11.462,25
85180	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002590/2016-2.	17.352,40	17.352,40
85181	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002590/2016-2.	17.352,40	17.352,40
85182	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002590/2016-2.	17.352,40	17.352,40
85183	01/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002590/2016-2.	17.352,40	17.352,40
85184	01/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002591/2016-2.	74,59	74,59
85185	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002591/2016-2.	74,59	74,59
85186	01/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002591/2016-2.	74,59	74,59
85187	01/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002591/2016-2.	74,59	74,59
85188	01/06/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002573/2016-2-000001	3.796,35	3.796,35
85189	01/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002573/2016-2-000001	3.796,35	3.796,35
85190	01/06/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002574/2016-2-000001	1.317,05	1.317,05
85191	01/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002574/2016-2-000001	1.317,05	1.317,05
85192	01/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002575/2016-2-000001	630,18	630,18
85193	01/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002576/2016-2-000001	616,04	616,04
85194	01/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002576/2016-2-000001	616,04	616,04
85195	01/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002577/2016-2-000001	1.739,70	1.739,70
85196	01/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002577/2016-2-000001	1.739,70	1.739,70



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
85197	01/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002579/2016-2-000001	965,91	965,91
85198	01/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002579/2016-2-000001	965,91	965,91
85199	01/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002580/2016-2-000001	9.274,69	9.274,69
85200	01/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002580/2016-2-000001	9.274,69	9.274,69
85201	01/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002582/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
85202	01/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002582/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
85203	01/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002583/2016-2-000001	21,09	21,09
85204	01/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002583/2016-2-000001	21,09	21,09
85205	01/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002584/2016-2-000001	12,50	12,50
85206	01/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002584/2016-2-000001	12,50	12,50
85207	01/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002585/2016-2-000001	37.600,00	37.600,00
85208	01/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002585/2016-2-000001	37.600,00	37.600,00
85209	01/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002586/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00
85210	01/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002586/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00
85211	01/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002587/2016-2-000001	3.850,00	3.850,00
85212	01/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002587/2016-2-000001	3.850,00	3.850,00
85213	01/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002588/2016-2-000001	171,11	171,11
85214	01/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002588/2016-2-000001	171,11	171,11
85215	01/06/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002589/2016-2-000001	11.462,25	11.462,25
85216	01/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002589/2016-2-000001	11.462,25	11.462,25
85217	01/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002573/2016-2-001	3.796,35	3.796,35
85218	01/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002573/2016-2-001	3.796,35	3.796,35
85219	01/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002574/2016-2-001	1.317,05	1.317,05
85220	01/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002574/2016-2-001	1.317,05	1.317,05
85221	01/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002575/2016-2-001	630,18	630,18
85222	01/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002575/2016-2-001	630,18	630,18
85223	01/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002575/2016-2-001	630,18	630,18
85224	01/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002576/2016-2-001	616,04	616,04
85225	01/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002576/2016-2-001	616,04	616,04
85226	01/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002577/2016-2-001	1.739,70	1.739,70
85227	01/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002577/2016-2-001	1.739,70	1.739,70
85228	01/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002578/2016-2-001	60,00	60,00
85229	01/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002578/2016-2-001	60,00	60,00
85230	01/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002578/2016-2-001	60,00	60,00
85231	01/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002579/2016-2-001	965,91	965,91
85232	01/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002579/2016-2-001	965,91	965,91
85233	01/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002580/2016-2-001	9.274,69	9.274,69
85234	01/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002580/2016-2-001	9.274,69	9.274,69
85235	01/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002582/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
85236	01/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002582/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
85237	01/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002583/2016-2-001	21,09	21,09
85238	01/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002583/2016-2-001	21,09	21,09
85239	01/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002584/2016-2-001	12,50	12,50
85240	01/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002584/2016-2-001	12,50	12,50
85241	01/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002585/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
85242	01/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002585/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
85243	01/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002586/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
85244	01/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002586/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
85245	01/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002587/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
85246	01/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002587/2016-2-001	3.850,00	3.850,00



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
85247	01/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002588/2016-2-001	171,11	171,11
85248	01/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002588/2016-2-001	171,11	171,11
85249	01/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002589/2016-2-001	11.462,25	11.462,25
85250	01/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002589/2016-2-001	11.462,25	11.462,25
85251	01/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002584/2016-2-001	12,50	12,50
85252	01/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002584/2016-2-001	12,50	12,50
85253	01/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002584/2016-2-001	12,50	12,50
85254	01/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	3.288,76	3.288,76
85255	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2016 - Lcto 0001.	3.288,76	3.288,76
85256	01/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2016 - Lcto 0001.	3.288,76	3.288,76
85257	01/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.547,14	11.547,14
85258	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2016 - Lcto 0002.	11.547,14	11.547,14
85259	01/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2016 - Lcto 0002.	11.547,14	11.547,14
85260	01/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	11,16	11,16
85261	01/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2016 - Lcto 0005.	11,16	11,16
85262	01/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2016 - Lcto 0005.	11,16	11,16
Total Data:					736.190,89	736.190,89
Data: 02/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85263	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 02/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
85264	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 02/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
85265	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 02/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
85266	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100205 - RECEITA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ.	6.600,00	6.600,00
85267	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 02/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
85268	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 02/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
85269	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 02/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
85270	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100201 - RECEITA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	10.695,00	10.695,00
85271	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 02/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
85272	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 02/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
85273	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 02/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
85274	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100202 - RECEITA SAUDE BUCAL FEDERAL.	4.470,00	4.470,00
85275	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 02/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
85276	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 02/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
85277	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 02/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60



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
85278	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300101 - RECEITA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.926,60	1.926,60
85279	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 02/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
85280	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 02/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
85281	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 02/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
85282	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	729,06	729,06
85283	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 02/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
85284	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 02/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
85285	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 02/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
85286	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300101 - RECEITA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	101,40	101,40
85287	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
85288	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
85289	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
85290	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
85291	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
85292	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
85293	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
85294	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
85295	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
85296	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	6,06	6,06
85297	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,20	1,20
85298	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,20	1,20
85299	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,20	1,20
85300	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	1,20	1,20
85301	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
85302	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
85303	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
85304	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
85305	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
85306	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
85307	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
85308	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
85309	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
85310	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	3,78	3,78
85311	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
85312	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
85313	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
85314	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
85315	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
85316	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
85317	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
85318	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
85319	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
85320	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	0,39	0,39
85321	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
85322	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
85323	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
85324	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85325	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
85326	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
85327	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
85328	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
85329	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
85330	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	1,21	1,21
85331	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
85332	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
85333	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
85334	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,07	0,07
85335	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,24	0,24
85336	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,24	0,24
85337	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,24	0,24
85338	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,24	0,24
85339	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
85340	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
85341	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
85342	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
85343	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
85344	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
85345	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85346	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
85347	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
85348	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,31	0,31
85349	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
85350	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
85351	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
85352	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
85353	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
85354	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
85355	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85356	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85357	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85358	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,26	0,26
85359	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
85360	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
85361	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
85362	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
85363	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
85364	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85365	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
85366	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
85367	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
85368	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,18	0,18
85369	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
85370	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
85371	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
85372	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
85373	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
85374	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
85375	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
85376	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
85377	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
85378	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,12	0,12
85379	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
85380	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
85381	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
85382	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
85383	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
85384	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
85385	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
85386	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
85387	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
85388	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,69	0,69
85389	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
85390	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
85391	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
85392	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
85393	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
85394	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
85395	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
85396	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
85397	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
85398	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,53	0,53
85399	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
85400	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
85401	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
85402	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
85403	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
85404	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
85405	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
85406	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
85407	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
85408	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,37	0,37
85409	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
85410	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
85411	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
85412	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
85413	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
85414	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
85415	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
85416	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
85417	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
85418	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,22	0,22
85419	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
85420	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
85421	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85422	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
85423	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
85424	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
85425	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85426	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85427	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85428	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,25	0,25
85429	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
85430	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
85431	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
85432	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
85433	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
85434	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
85435	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85436	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85437	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85438	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,25	0,25
85439	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
85440	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85441	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
85442	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
85443	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
85444	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
85445	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85446	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85447	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85448	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,25	0,25
85449	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
85450	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
85451	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
85452	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
85453	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
85454	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
85455	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85456	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85457	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85458	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,25	0,25
85459	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
85460	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,17	1,17
85461	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,17	1,17
85462	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
85463	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
85464	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
85465	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
85466	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
85467	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
85468	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,95	1,95
85469	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
85470	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
85471	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
85472	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
85473	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
85474	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
85475	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
85476	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
85477	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
85478	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,34	1,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85479	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
85480	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
85481	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
85482	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
85483	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
85484	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
85485	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
85486	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
85487	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
85488	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,09	1,09
85489	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
85490	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
85491	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
85492	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
85493	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
85494	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
85495	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
85496	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
85497	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85498	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,77	0,77
85499	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
85500	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
85501	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
85502	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
85503	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
85504	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
85505	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
85506	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
85507	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
85508	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,62	0,62
85509	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
85510	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
85511	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
85512	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
85513	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
85514	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
85515	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
85516	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66



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
85517	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
85518	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,40	4,40
85519	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
85520	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
85521	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
85522	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
85523	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
85524	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
85525	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
85526	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
85527	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
85528	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,91	2,91
85529	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
85530	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
85531	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
85532	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
85533	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
85534	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
85535	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
85536	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
85537	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
85538	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,23	2,23
85539	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
85540	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
85541	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
85542	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
85543	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
85544	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
85545	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
85546	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
85547	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
85548	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,57	1,57
85549	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
85550	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
85551	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
85552	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
85553	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
85554	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
85555	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
85556	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
85557	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
85558	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,13	1,13
85559	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
85560	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
85561	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
85562	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
85563	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
85564	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
85565	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
85566	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
85567	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
85568	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,33	1,33
85569	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
85570	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
85571	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
85572	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
85573	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85574	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
85575	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
85576	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
85577	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
85578	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,07	1,07
85579	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
85580	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
85581	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
85582	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
85583	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
85584	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
85585	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
85586	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
85587	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
85588	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,06	1,06
85589	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
85590	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
85591	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
85592	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26



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
85593	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
85594	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
85595	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
85596	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
85597	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
85598	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,04	1,04
85599	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
85600	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
85601	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
85602	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
85603	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
85604	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
85605	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
85606	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
85607	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
85608	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,26	1,26
85609	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
85610	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
85611	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
85612	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
85613	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
85614	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
85615	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
85616	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
85617	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
85618	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	0,96	0,96
85619	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
85620	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
85621	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
85622	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
85623	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
85624	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
85625	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
85626	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
85627	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
85628	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	1,01	1,01
85629	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
85630	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64



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
85631	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
85632	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
85633	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
85634	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
85635	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
85636	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
85637	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
85638	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	1,07	1,07
85639	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
85640	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
85641	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
85642	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
85643	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
85644	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
85645	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
85646	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
85647	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
85648	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	1,13	1,13
85649	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
85650	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
85651	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
85652	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
85653	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
85654	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
85655	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
85656	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
85657	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
85658	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	4,72	4,72
85659	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
85660	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
85661	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
85662	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
85663	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
85664	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
85665	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
85666	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
85667	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
85668	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	4,05	4,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85669	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
85670	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
85671	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
85672	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
85673	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
85674	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
85675	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
85676	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
85677	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
85678	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	4,22	4,22
85679	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
85680	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
85681	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
85682	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
85683	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
85684	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
85685	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
85686	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
85687	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85688	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	4,46	4,46
85689	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
85690	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
85691	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
85692	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
85693	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
85694	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
85695	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
85696	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
85697	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
85698	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	5,70	5,70
85699	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
85700	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
85701	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
85702	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
85703	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
85704	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
85705	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
85706	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
85707	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
85708	02/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,96	0,96
85709	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
85710	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
85711	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34



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
85712	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
85713	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
85714	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
85715	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
85716	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
85717	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
85718	02/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,56	0,56
85719	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
85720	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
85721	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
85722	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
85723	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
85724	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
85725	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
85726	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
85727	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
85728	02/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,47	0,47
85729	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
85730	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
85731	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
85732	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
85733	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
85734	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
85735	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
85736	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
85737	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
85738	02/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	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
85739	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
85740	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
85741	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
85742	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
85743	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
85744	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
85745	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85746	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85747	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
85748	02/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,28	0,28
85749	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
85750	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
85751	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
85752	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
85753	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
85754	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
85755	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
85756	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
85757	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
85758	02/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	3,44	3,44
85759	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
85760	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
85761	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
85762	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
85763	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
85764	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
85765	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
85766	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
85767	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
85768	02/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	2,39	2,39
85769	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
85770	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
85771	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
85772	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
85773	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
85774	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
85775	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
85776	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
85777	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
85778	02/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,98	1,98
85779	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
85780	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
85781	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
85782	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
85783	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
85784	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
85785	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
85786	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
85787	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
85788	02/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,56	1,56
85789	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
85790	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
85791	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
85792	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
85793	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
85794	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
85795	02/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
85796	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
85797	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
85798	02/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,44	1,44
85799	02/06/2016	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,18	0,18
85800	02/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,18	0,18
85801	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,18	0,18
85802	02/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	0,18	0,18
85803	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/06/2016 - lcto 000061 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	11,26	11,26
85804	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/06/2016 - lcto 000061 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	11,26	11,26
85805	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/06/2016 - lcto 000061 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	11,26	11,26
85806	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/06/2016 - lcto 000061 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,70	4,70
85807	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/06/2016 - lcto 000061 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,70	4,70
85808	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/06/2016 - lcto 000061 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,70	4,70
85809	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/06/2016 - lcto 000061 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,82	2,82
85810	02/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/06/2016 - lcto 000061 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,82	2,82
85811	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/06/2016 - lcto 000061 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,82	2,82
85812	02/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	18,78	18,78
85813	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002592/2016-2.	245,44	245,44
85814	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002592/2016-2.	245,44	245,44
85815	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002592/2016-2.	245,44	245,44
85816	02/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002592/2016-2.	245,44	245,44
85817	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002593/2016-2.	2.500,00	2.500,00
85818	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002593/2016-2.	2.500,00	2.500,00
85819	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002593/2016-2.	2.500,00	2.500,00
85820	02/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002593/2016-2.	2.500,00	2.500,00
85821	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002594/2016-2.	2,50	2,50
85822	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002594/2016-2.	2,50	2,50
85823	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002594/2016-2.	2,50	2,50
85824	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002595/2016-2.	780,00	780,00
85825	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002595/2016-2.	780,00	780,00
85826	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002595/2016-2.	780,00	780,00
85827	02/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002595/2016-2.	780,00	780,00
85828	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002596/2016-2.	1.264,00	1.264,00
85829	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002596/2016-2.	1.264,00	1.264,00
85830	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002596/2016-2.	1.264,00	1.264,00
85831	02/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002596/2016-2.	1.264,00	1.264,00



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
85832	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002597/2016-2.	663,60	663,60
85833	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002597/2016-2.	663,60	663,60
85834	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002597/2016-2.	663,60	663,60
85835	02/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002597/2016-2.	663,60	663,60
85836	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002598/2016-2.	316,00	316,00
85837	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002598/2016-2.	316,00	316,00
85838	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002598/2016-2.	316,00	316,00
85839	02/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002598/2016-2.	316,00	316,00
85840	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002599/2016-2.	948,00	948,00
85841	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002599/2016-2.	948,00	948,00
85842	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002599/2016-2.	948,00	948,00
85843	02/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002599/2016-2.	948,00	948,00
85844	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002600/2016-2.	584,60	584,60
85845	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002600/2016-2.	584,60	584,60
85846	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002600/2016-2.	584,60	584,60
85847	02/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002600/2016-2.	584,60	584,60
85848	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002601/2016-2.	8,44	8,44
85849	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002601/2016-2.	8,44	8,44
85850	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002601/2016-2.	8,44	8,44
85851	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002602/2016-2.	995,22	995,22
85852	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002602/2016-2.	995,22	995,22
85853	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002602/2016-2.	995,22	995,22
85854	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002603/2016-2.	220,99	220,99
85855	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002603/2016-2.	220,99	220,99
85856	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002603/2016-2.	220,99	220,99
85857	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002604/2016-2.	42,59	42,59
85858	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002604/2016-2.	42,59	42,59
85859	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002604/2016-2.	42,59	42,59
85860	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002605/2016-2.	331,49	331,49
85861	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002605/2016-2.	331,49	331,49
85862	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002605/2016-2.	331,49	331,49
85863	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002606/2016-2.	1,69	1,69
85864	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002606/2016-2.	1,69	1,69
85865	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002606/2016-2.	1,69	1,69
85866	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002607/2016-2.	1,69	1,69
85867	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002607/2016-2.	1,69	1,69
85868	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002607/2016-2.	1,69	1,69
85869	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002608/2016-2.	187,04	187,04
85870	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002608/2016-2.	187,04	187,04
85871	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002608/2016-2.	187,04	187,04
85872	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002609/2016-2.	12,76	12,76
85873	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002609/2016-2.	12,76	12,76
85874	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002609/2016-2.	12,76	12,76
85875	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002610/2016-2.	1,67	1,67
85876	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002610/2016-2.	1,67	1,67
85877	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002610/2016-2.	1,67	1,67
85878	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002611/2016-2.	11,82	11,82
85879	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002611/2016-2.	11,82	11,82
85880	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002611/2016-2.	11,82	11,82
85881	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002612/2016-2.	9,57	9,57
85882	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002612/2016-2.	9,57	9,57
85883	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002612/2016-2.	9,57	9,57
85884	02/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002613/2016-2.	51,03	51,03
85885	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002613/2016-2.	51,03	51,03
85886	02/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002613/2016-2.	51,03	51,03
85887	02/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002592/2016-2-000001	245,44	245,44
85888	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002592/2016-2-000001	245,44	245,44
85889	02/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002593/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
85890	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002593/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85891	02/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002594/2016-2-000001	2,50	2,50
85892	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002594/2016-2-000001	2,50	2,50
85893	02/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002595/2016-2-000001	780,00	780,00
85894	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002595/2016-2-000001	780,00	780,00
85895	02/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002596/2016-2-000001	1.264,00	1.264,00
85896	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002596/2016-2-000001	1.264,00	1.264,00
85897	02/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002597/2016-2-000001	663,60	663,60
85898	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002597/2016-2-000001	663,60	663,60
85899	02/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002598/2016-2-000001	316,00	316,00
85900	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002598/2016-2-000001	316,00	316,00
85901	02/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002599/2016-2-000001	948,00	948,00
85902	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002599/2016-2-000001	948,00	948,00
85903	02/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002600/2016-2-000001	584,60	584,60
85904	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002600/2016-2-000001	584,60	584,60
85905	02/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002601/2016-2-000001	8,44	8,44
85906	02/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002602/2016-2-000001	995,22	995,22
85907	02/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002603/2016-2-000001	220,99	220,99
85908	02/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002604/2016-2-000001	42,59	42,59
85909	02/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002605/2016-2-000001	331,49	331,49
85910	02/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002606/2016-2-000001	1,69	1,69
85911	02/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002607/2016-2-000001	1,69	1,69
85912	02/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002608/2016-2-000001	187,04	187,04
85913	02/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002609/2016-2-000001	12,76	12,76
85914	02/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002610/2016-2-000001	1,67	1,67
85915	02/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002611/2016-2-000001	11,82	11,82
85916	02/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002612/2016-2-000001	9,57	9,57
85917	02/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002613/2016-2-000001	51,03	51,03
85918	02/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002592/2016-2-001	245,44	245,44
85919	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002592/2016-2-001	245,44	245,44
85920	02/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002593/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
85921	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002593/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
85922	02/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002594/2016-2-001	2,50	2,50
85923	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002594/2016-2-001	2,50	2,50
85924	02/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002595/2016-2-001	780,00	780,00
85925	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002595/2016-2-001	780,00	780,00
85926	02/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002596/2016-2-001	1.264,00	1.264,00
85927	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002596/2016-2-001	1.264,00	1.264,00
85928	02/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002597/2016-2-001	663,60	663,60
85929	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002597/2016-2-001	663,60	663,60
85930	02/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002598/2016-2-001	316,00	316,00
85931	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002598/2016-2-001	316,00	316,00
85932	02/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002599/2016-2-001	948,00	948,00
85933	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002599/2016-2-001	948,00	948,00
85934	02/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002600/2016-2-001	584,60	584,60
85935	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002600/2016-2-001	584,60	584,60



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
85936	02/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002601/2016-2-001	8,44	8,44
85937	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002601/2016-2-001	8,44	8,44
85938	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002601/2016-2-001	8,44	8,44
85939	02/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002602/2016-2-001	995,22	995,22
85940	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002602/2016-2-001	995,22	995,22
85941	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002602/2016-2-001	995,22	995,22
85942	02/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002603/2016-2-001	220,99	220,99
85943	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002603/2016-2-001	220,99	220,99
85944	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002603/2016-2-001	220,99	220,99
85945	02/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002604/2016-2-001	42,59	42,59
85946	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002604/2016-2-001	42,59	42,59
85947	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002604/2016-2-001	42,59	42,59
85948	02/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002605/2016-2-001	331,49	331,49
85949	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002605/2016-2-001	331,49	331,49
85950	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002605/2016-2-001	331,49	331,49
85951	02/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002606/2016-2-001	1,69	1,69
85952	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002606/2016-2-001	1,69	1,69
85953	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002606/2016-2-001	1,69	1,69
85954	02/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002607/2016-2-001	1,69	1,69
85955	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002607/2016-2-001	1,69	1,69
85956	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002607/2016-2-001	1,69	1,69
85957	02/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002608/2016-2-001	187,04	187,04
85958	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002608/2016-2-001	187,04	187,04
85959	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002608/2016-2-001	187,04	187,04
85960	02/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002609/2016-2-001	12,76	12,76
85961	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002609/2016-2-001	12,76	12,76
85962	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002609/2016-2-001	12,76	12,76
85963	02/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002610/2016-2-001	1,67	1,67
85964	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002610/2016-2-001	1,67	1,67
85965	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002610/2016-2-001	1,67	1,67
85966	02/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002611/2016-2-001	11,82	11,82
85967	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002611/2016-2-001	11,82	11,82
85968	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002611/2016-2-001	11,82	11,82
85969	02/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002612/2016-2-001	9,57	9,57
85970	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002612/2016-2-001	9,57	9,57
85971	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002612/2016-2-001	9,57	9,57
85972	02/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002613/2016-2-001	51,03	51,03
85973	02/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002613/2016-2-001	51,03	51,03
85974	02/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002613/2016-2-001	51,03	51,03
85975	02/06/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002555/2016-2-001	467,38	467,38
85976	02/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002555/2016-2-001	467,38	467,38
85977	02/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002555/2016-2-001	467,38	467,38
85978	02/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002594/2016-2-001	2,50	2,50
85979	02/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002594/2016-2-001	2,50	2,50
85980	02/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002594/2016-2-001	2,50	2,50
85981	02/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	51,59	51,59
85982	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0001.	51,59	51,59
85983	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0001.	51,59	51,59
85984	02/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 209 e 454.	2.772,42	2.772,42
85985	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0002.	2.772,42	2.772,42
85986	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0002.	2.772,42	2.772,42
85987	02/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	467,38	467,38
85988	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0003.	467,38	467,38
85989	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0003.	467,38	467,38
85990	02/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 680.	18,78	18,78
85991	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0004.	18,78	18,78
85992	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0004.	18,78	18,78



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
85993	02/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 530 e 557.	2.757,06	2.757,06
85994	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0005.	2.757,06	2.757,06
85995	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0005.	2.757,06	2.757,06
85996	02/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 528 e 547.	21.765,00	21.765,00
85997	02/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0006.	21.765,00	21.765,00
85998	02/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2016 - Lcto 0006.	21.765,00	21.765,00
Total Data:					254.957,71	254.957,71
Data: 03/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85999	03/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172199030000-REC FEX em 03/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.710,71	4.710,71
86000	03/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172199030000-REC FEX em 03/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.710,71	4.710,71
86001	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172199030000-REC FEX em 03/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.710,71	4.710,71
86002	03/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172199030000 - AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX.	4.710,71	4.710,71
86003	03/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 03/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
86004	03/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 03/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
86005	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 03/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
86006	03/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135040000 - RECEITA DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FE.	676,77	676,77
86007	03/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,20	43,20
86008	03/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,20	43,20
86009	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,20	43,20
86010	03/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,00	18,00
86011	03/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,00	18,00
86012	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,00	18,00
86013	03/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,80	10,80
86014	03/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,80	10,80
86015	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,80	10,80
86016	03/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	72,00	72,00
86017	03/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,40	14,40



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
86018	03/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,40	14,40
86019	03/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,40	14,40
86020	03/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	14,40	14,40
86021	03/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 03/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
86022	03/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 03/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
86023	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 03/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
86024	03/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135030000 - RECEITA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.	3.208,00	3.208,00
86025	03/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 03/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
86026	03/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 03/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
86027	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 03/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
86028	03/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	6.743,10	6.743,10
86029	03/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233010000-REC FAR CUSTE 2013 em 03/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.000,00	6.000,00
86030	03/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233010000-REC FAR CUSTE 2013 em 03/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.000,00	6.000,00
86031	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172233010000-REC FAR CUSTE 2013 em 03/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.000,00	6.000,00
86032	03/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172233010000 - RECEITA DE INCENTIVO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO 2013.	6.000,00	6.000,00
86033	03/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 03/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,71	63,71
86034	03/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 03/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,71	63,71
86035	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 03/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,71	63,71
86036	03/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 160045000000 - SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES.	63,71	63,71
86037	03/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
86038	03/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
86039	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
86040	03/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
86041	03/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
86042	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
86043	03/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
86044	03/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
86045	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
86046	03/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	5,00	5,00
86047	03/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002614/2016-2.	2.926,00	2.926,00
86048	03/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002614/2016-2.	2.926,00	2.926,00
86049	03/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002614/2016-2.	2.926,00	2.926,00
86050	03/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002614/2016-2.	2.926,00	2.926,00
86051	03/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002615/2016-2.	1,29	1,29
86052	03/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002615/2016-2.	1,29	1,29
86053	03/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002615/2016-2.	1,29	1,29
86054	03/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002616/2016-2.	47,10	47,10
86055	03/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002616/2016-2.	47,10	47,10
86056	03/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002616/2016-2.	47,10	47,10
86057	03/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002617/2016-2.	7.250,21	7.250,21
86058	03/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002617/2016-2.	7.250,21	7.250,21
86059	03/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002617/2016-2.	7.250,21	7.250,21
86060	03/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002617/2016-2.	7.250,21	7.250,21
86061	03/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002614/2016-2-000001	2.926,00	2.926,00
86062	03/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002614/2016-2-000001	2.926,00	2.926,00
86063	03/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002615/2016-2-000001	1,29	1,29
86064	03/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002615/2016-2-000001	1,29	1,29
86065	03/06/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002617/2016-2-000001	7.250,21	7.250,21
86066	03/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002617/2016-2-000001	7.250,21	7.250,21
86067	03/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002614/2016-2-001	2.926,00	2.926,00
86068	03/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002614/2016-2-001	2.926,00	2.926,00
86069	03/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002615/2016-2-001	1,29	1,29
86070	03/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002615/2016-2-001	1,29	1,29
86071	03/06/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002616/2016-2-001	47,10	47,10
86072	03/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002616/2016-2-001	47,10	47,10
86073	03/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002616/2016-2-001	47,10	47,10
86074	03/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002617/2016-2-001	7.250,21	7.250,21
86075	03/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002617/2016-2-001	7.250,21	7.250,21
86076	03/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002615/2016-2-001	1,29	1,29
86077	03/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002615/2016-2-001	1,29	1,29
86078	03/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002615/2016-2-001	1,29	1,29
86079	03/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002616/2016-2-001	47,10	47,10
86080	03/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002616/2016-2-001	47,10	47,10
86081	03/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002616/2016-2-001	47,10	47,10
86082	03/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 003 e 582.	4.663,61	4.663,61
86083	03/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0001.	4.663,61	4.663,61
86084	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0001.	4.663,61	4.663,61
86085	03/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 013 e 452.	676,77	676,77
86086	03/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0002.	676,77	676,77
86087	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0002.	676,77	676,77
86088	03/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.208,00	3.208,00



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
86089	03/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0003.	3.208,00	3.208,00
86090	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0003.	3.208,00	3.208,00
86091	03/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	62,42	62,42
86092	03/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0004.	62,42	62,42
86093	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0004.	62,42	62,42
86094	03/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 528 e 547.	6.743,10	6.743,10
86095	03/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0005.	6.743,10	6.743,10
86096	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0005.	6.743,10	6.743,10
86097	03/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
86098	03/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0006.	5,00	5,00
86099	03/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/06/2016 - Lcto 0006.	5,00	5,00
Total Data:					213.897,94	213.897,94
Data: 05/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86100	05/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00061/2012 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL COM VELOCIDADE M	600,00	600,00
Total Data:					600,00	600,00
Data: 06/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86101	06/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	408,31	408,31
86102	06/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	408,31	408,31
86103	06/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	408,31	408,31
86104	06/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	170,13	170,13
86105	06/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	170,13	170,13
86106	06/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	170,13	170,13
86107	06/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	102,08	102,08
86108	06/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	102,08	102,08
86109	06/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	102,08	102,08
86110	06/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	680,52	680,52
86111	06/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	136,10	136,10
86112	06/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	136,10	136,10
86113	06/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	136,10	136,10
86114	06/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	136,10	136,10



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
86115	06/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 06/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
86116	06/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 06/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
86117	06/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 06/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
86118	06/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	354,90	354,90
86119	06/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002618/2016-2.	4.680,00	4.680,00
86120	06/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002618/2016-2.	4.680,00	4.680,00
86121	06/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002618/2016-2.	4.680,00	4.680,00
86122	06/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002618/2016-2.	4.680,00	4.680,00
86123	06/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002619/2016-2.	1.090,00	1.090,00
86124	06/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002619/2016-2.	1.090,00	1.090,00
86125	06/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002619/2016-2.	1.090,00	1.090,00
86126	06/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002619/2016-2.	1.090,00	1.090,00
86127	06/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002620/2016-2.	1.377,08	1.377,08
86128	06/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002620/2016-2.	1.377,08	1.377,08
86129	06/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002620/2016-2.	1.377,08	1.377,08
86130	06/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002620/2016-2.	1.377,08	1.377,08
86131	06/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002621/2016-2.	4.097,07	4.097,07
86132	06/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002621/2016-2.	4.097,07	4.097,07
86133	06/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002621/2016-2.	4.097,07	4.097,07
86134	06/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002621/2016-2.	4.097,07	4.097,07
86135	06/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002618/2016-2-000001	4.680,00	4.680,00
86136	06/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002618/2016-2-000001	4.680,00	4.680,00
86137	06/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002619/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00
86138	06/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002619/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00
86139	06/06/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002620/2016-2-000001	1.377,08	1.377,08
86140	06/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002620/2016-2-000001	1.377,08	1.377,08
86141	06/06/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002621/2016-2-000001	4.097,07	4.097,07
86142	06/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002621/2016-2-000001	4.097,07	4.097,07
86143	06/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002618/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
86144	06/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002618/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
86145	06/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002619/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
86146	06/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002619/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
86147	06/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002620/2016-2-001	1.377,08	1.377,08
86148	06/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002620/2016-2-001	1.377,08	1.377,08
86149	06/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002621/2016-2-001	4.097,07	4.097,07
86150	06/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002621/2016-2-001	4.097,07	4.097,07
86151	06/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002577/2016-2-001	1.739,70	1.739,70
86152	06/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002577/2016-2-001	1.739,70	1.739,70
86153	06/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002577/2016-2-001	1.739,70	1.739,70
86154	06/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 528 e 547.	354,90	354,90
86155	06/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2016 - Lcto 0001.	354,90	354,90
86156	06/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2016 - Lcto 0001.	354,90	354,90
86157	06/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.739,70	1.739,70
86158	06/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2016 - Lcto 0002.	1.739,70	1.739,70
86159	06/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2016 - Lcto 0002.	1.739,70	1.739,70

Total Data: 106.142,18 106.142,18



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

Data: 07/06/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86160	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9.307,06	9.307,06
86161	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9.307,06	9.307,06
86162	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9.307,06	9.307,06
86163	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.877,94	3.877,94
86164	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.877,94	3.877,94
86165	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.877,94	3.877,94
86166	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.326,77	2.326,77
86167	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.326,77	2.326,77
86168	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.326,77	2.326,77
86169	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	15.511,77	15.511,77
86170	07/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.102,35	3.102,35
86171	07/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.102,35	3.102,35
86172	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.102,35	3.102,35
86173	07/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201010000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS.	3.102,35	3.102,35
86174	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,83	91,83
86175	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,83	91,83
86176	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,83	91,83
86177	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	38,26	38,26
86178	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	38,26	38,26
86179	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	38,26	38,26
86180	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,96	22,96
86181	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,96	22,96
86182	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,96	22,96
86183	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	153,05	153,05
86184	07/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,61	30,61



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
86185	07/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,61	30,61
86186	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,61	30,61
86187	07/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	30,61	30,61
86188	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 07/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.008,70	1.008,70
86189	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 07/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.008,70	1.008,70
86190	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 07/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.008,70	1.008,70
86191	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	1.008,70	1.008,70
86192	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,43	21,43
86193	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,43	21,43
86194	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,43	21,43
86195	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,93	8,93
86196	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,93	8,93
86197	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,93	8,93
86198	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,36	5,36
86199	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,36	5,36
86200	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,36	5,36
86201	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	35,72	35,72
86202	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,17	9,17
86203	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,17	9,17
86204	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,17	9,17
86205	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,83	3,83
86206	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,83	3,83
86207	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,83	3,83
86208	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
86209	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30



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
86210	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
86211	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	15,30	15,30
86212	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 07/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,72	1,72
86213	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 07/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,72	1,72
86214	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 07/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,72	1,72
86215	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	1,72	1,72
86216	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
86217	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
86218	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
86219	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
86220	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
86221	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
86222	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
86223	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
86224	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
86225	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	5,65	5,65
86226	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
86227	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
86228	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
86229	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
86230	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
86231	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
86232	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
86233	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
86234	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
86235	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	2,82	2,82
86236	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,39	4,39
86237	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,39	4,39
86238	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,39	4,39
86239	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
86240	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
86241	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
86242	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
86243	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
86244	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
86245	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	7,32	7,32
86246	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
86247	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
86248	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
86249	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,15	0,15
86250	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,33	0,33
86251	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,33	0,33
86252	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,33	0,33
86253	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,33	0,33
86254	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000014 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
86255	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
86256	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
86257	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
86258	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
86259	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
86260	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
86261	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
86262	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
86263	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,24	0,24
86264	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
86265	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
86266	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
86267	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
86268	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
86269	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
86270	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
86271	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
86272	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
86273	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	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
86274	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
86275	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
86276	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
86277	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
86278	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
86279	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
86280	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
86281	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
86282	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
86283	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,40	0,40
86284	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
86285	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
86286	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
86287	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
86288	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
86289	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
86290	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
86291	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
86292	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48



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
86293	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,22	3,22
86294	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
86295	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
86296	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
86297	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
86298	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
86299	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
86300	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
86301	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
86302	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
86303	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,05	4,05
86304	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
86305	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
86306	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
86307	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
86308	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
86309	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
86310	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
86311	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86312	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
86313	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,45	6,45
86314	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,30	4,30
86315	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,30	4,30
86316	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,30	4,30
86317	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
86318	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
86319	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
86320	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
86321	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
86322	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
86323	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,16	7,16
86324	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,52	2,52
86325	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,52	2,52
86326	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,52	2,52
86327	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
86328	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
86329	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
86330	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
86331	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
86332	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
86333	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,20	4,20
86334	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,56	4,56
86335	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,56	4,56
86336	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,56	4,56
86337	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
86338	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
86339	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
86340	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
86341	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
86342	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
86343	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,60	7,60
86344	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
86345	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
86346	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
86347	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
86348	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
86349	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86350	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
86351	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
86352	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
86353	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	1,56	1,56
86354	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,49	10,49
86355	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,49	10,49
86356	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,49	10,49
86357	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,38	4,38
86358	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,38	4,38
86359	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,38	4,38
86360	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,63	2,63
86361	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,63	2,63
86362	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,63	2,63
86363	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	17,50	17,50
86364	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,14	20,14
86365	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,14	20,14
86366	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,14	20,14
86367	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,39	8,39
86368	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
86369	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,39	8,39
86370	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,03	5,03
86371	07/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,03	5,03
86372	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,03	5,03
86373	07/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	33,56	33,56
86374	07/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,26	4,26
86375	07/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,26	4,26
86376	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,26	4,26
86377	07/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
86378	07/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
86379	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
86380	07/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
86381	07/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
86382	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
86383	07/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	7,09	7,09
86384	07/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,30	0,30
86385	07/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,30	0,30
86386	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,30	0,30
86387	07/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
86388	07/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
86389	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
86390	07/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
86391	07/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
86392	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
86393	07/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,51	0,51
86394	07/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86395	07/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
86396	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
86397	07/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,87	1,87
86398	07/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,87	1,87
86399	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,87	1,87
86400	07/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
86401	07/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
86402	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
86403	07/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	7,46	7,46
86404	07/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
86405	07/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
86406	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
86407	07/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
86408	07/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
86409	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
86410	07/06/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
86411	07/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
86412	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
86413	07/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	10,33	10,33
86414	07/06/2016	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,34	0,34
86415	07/06/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,34	0,34
86416	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,34	0,34
86417	07/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	0,34	0,34
86418	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002622/2016-2.	8.511,43	8.511,43
86419	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002622/2016-2.	8.511,43	8.511,43
86420	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002622/2016-2.	8.511,43	8.511,43
86421	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002623/2016-2.	22,99	22,99
86422	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002623/2016-2.	22,99	22,99
86423	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002623/2016-2.	22,99	22,99
86424	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002624/2016-2.	157,95	157,95
86425	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002624/2016-2.	157,95	157,95
86426	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002624/2016-2.	157,95	157,95
86427	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002625/2016-2.	92,01	92,01
86428	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002625/2016-2.	92,01	92,01
86429	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002625/2016-2.	92,01	92,01



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
86430	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002626/2016-2.	318,22	318,22
86431	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002626/2016-2.	318,22	318,22
86432	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002626/2016-2.	318,22	318,22
86433	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002627/2016-2.	840,44	840,44
86434	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002627/2016-2.	840,44	840,44
86435	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002627/2016-2.	840,44	840,44
86436	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002628/2016-2.	2.481,48	2.481,48
86437	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002628/2016-2.	2.481,48	2.481,48
86438	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002628/2016-2.	2.481,48	2.481,48
86439	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002629/2016-2.	368,84	368,84
86440	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002629/2016-2.	368,84	368,84
86441	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002629/2016-2.	368,84	368,84
86442	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002630/2016-2.	76,67	76,67
86443	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002630/2016-2.	76,67	76,67
86444	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002630/2016-2.	76,67	76,67
86445	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002631/2016-2.	63,62	63,62
86446	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002631/2016-2.	63,62	63,62
86447	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002631/2016-2.	63,62	63,62
86448	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002632/2016-2.	394,13	394,13
86449	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002632/2016-2.	394,13	394,13
86450	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002632/2016-2.	394,13	394,13
86451	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002633/2016-2.	38,33	38,33
86452	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002633/2016-2.	38,33	38,33
86453	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002633/2016-2.	38,33	38,33
86454	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002634/2016-2.	38,33	38,33
86455	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002634/2016-2.	38,33	38,33
86456	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002634/2016-2.	38,33	38,33
86457	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002635/2016-2.	1.739,14	1.739,14
86458	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002635/2016-2.	1.739,14	1.739,14
86459	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002635/2016-2.	1.739,14	1.739,14
86460	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002636/2016-2.	2.325,72	2.325,72
86461	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002636/2016-2.	2.325,72	2.325,72
86462	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002636/2016-2.	2.325,72	2.325,72
86463	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002637/2016-2.	327,72	327,72
86464	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002637/2016-2.	327,72	327,72
86465	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002637/2016-2.	327,72	327,72
86466	07/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002637/2016-2.	327,72	327,72
86467	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002638/2016-2.	5.979,06	5.979,06
86468	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002638/2016-2.	5.979,06	5.979,06
86469	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002638/2016-2.	5.979,06	5.979,06
86470	07/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002638/2016-2.	5.979,06	5.979,06
86471	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002639/2016-2.	219,54	219,54
86472	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002639/2016-2.	219,54	219,54
86473	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002639/2016-2.	219,54	219,54
86474	07/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002639/2016-2.	219,54	219,54
86475	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002640/2016-2.	10.513,09	10.513,09
86476	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002640/2016-2.	10.513,09	10.513,09
86477	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002640/2016-2.	10.513,09	10.513,09
86478	07/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002640/2016-2.	10.513,09	10.513,09
86479	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002641/2016-2.	342,12	342,12
86480	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002641/2016-2.	342,12	342,12
86481	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002641/2016-2.	342,12	342,12
86482	07/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002641/2016-2.	342,12	342,12
86483	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002642/2016-2.	6.203,53	6.203,53
86484	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002642/2016-2.	6.203,53	6.203,53
86485	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002642/2016-2.	6.203,53	6.203,53
86486	07/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002642/2016-2.	6.203,53	6.203,53
86487	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002643/2016-2.	109,23	109,23
86488	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002643/2016-2.	109,23	109,23
86489	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002643/2016-2.	109,23	109,23
86490	07/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002643/2016-2.	109,23	109,23



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
86491	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002644/2016-2.	3.018,54	3.018,54
86492	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002644/2016-2.	3.018,54	3.018,54
86493	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002644/2016-2.	3.018,54	3.018,54
86494	07/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002644/2016-2.	3.018,54	3.018,54
86495	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002645/2016-2.	2.858,20	2.858,20
86496	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002645/2016-2.	2.858,20	2.858,20
86497	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002645/2016-2.	2.858,20	2.858,20
86498	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002645/2016-2.	2.858,20	2.858,20
86499	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002646/2016-2.	1.162,79	1.162,79
86500	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002646/2016-2.	1.162,79	1.162,79
86501	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002646/2016-2.	1.162,79	1.162,79
86502	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002646/2016-2.	1.162,79	1.162,79
86503	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002647/2016-2.	2.403,04	2.403,04
86504	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002647/2016-2.	2.403,04	2.403,04
86505	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002647/2016-2.	2.403,04	2.403,04
86506	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002647/2016-2.	2.403,04	2.403,04
86507	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002648/2016-2.	3.713,87	3.713,87
86508	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002648/2016-2.	3.713,87	3.713,87
86509	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002648/2016-2.	3.713,87	3.713,87
86510	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002648/2016-2.	3.713,87	3.713,87
86511	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002649/2016-2.	1.039,87	1.039,87
86512	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002649/2016-2.	1.039,87	1.039,87
86513	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002649/2016-2.	1.039,87	1.039,87
86514	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002649/2016-2.	1.039,87	1.039,87
86515	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002650/2016-2.	519,32	519,32
86516	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002650/2016-2.	519,32	519,32
86517	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002650/2016-2.	519,32	519,32
86518	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002650/2016-2.	519,32	519,32
86519	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002651/2016-2.	83,15	83,15
86520	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002651/2016-2.	83,15	83,15
86521	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002651/2016-2.	83,15	83,15
86522	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002651/2016-2.	83,15	83,15
86523	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002652/2016-2.	4.682,78	4.682,78
86524	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002652/2016-2.	4.682,78	4.682,78
86525	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002652/2016-2.	4.682,78	4.682,78
86526	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002652/2016-2.	4.682,78	4.682,78
86527	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002653/2016-2.	2.600,52	2.600,52
86528	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002653/2016-2.	2.600,52	2.600,52
86529	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002653/2016-2.	2.600,52	2.600,52
86530	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002653/2016-2.	2.600,52	2.600,52
86531	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002654/2016-2.	558,31	558,31
86532	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002654/2016-2.	558,31	558,31
86533	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002654/2016-2.	558,31	558,31
86534	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002654/2016-2.	558,31	558,31
86535	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002655/2016-2.	286,33	286,33
86536	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002655/2016-2.	286,33	286,33
86537	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002655/2016-2.	286,33	286,33
86538	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002655/2016-2.	286,33	286,33
86539	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002656/2016-2.	265,50	265,50
86540	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002656/2016-2.	265,50	265,50
86541	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002656/2016-2.	265,50	265,50
86542	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002656/2016-2.	265,50	265,50
86543	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002657/2016-2.	223,20	223,20
86544	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002657/2016-2.	223,20	223,20
86545	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002657/2016-2.	223,20	223,20



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
86546	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002657/2016-2.	223,20	223,20
86547	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002658/2016-2.	677,13	677,13
86548	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002658/2016-2.	677,13	677,13
86549	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002658/2016-2.	677,13	677,13
86550	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002658/2016-2.	677,13	677,13
86551	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002659/2016-2.	8.780,50	8.780,50
86552	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002659/2016-2.	8.780,50	8.780,50
86553	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002659/2016-2.	8.780,50	8.780,50
86554	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002659/2016-2.	8.780,50	8.780,50
86555	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002660/2016-2.	2.431,48	2.431,48
86556	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002660/2016-2.	2.431,48	2.431,48
86557	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002660/2016-2.	2.431,48	2.431,48
86558	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002660/2016-2.	2.431,48	2.431,48
86559	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002661/2016-2.	286,00	286,00
86560	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002661/2016-2.	286,00	286,00
86561	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002661/2016-2.	286,00	286,00
86562	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002661/2016-2.	286,00	286,00
86563	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002662/2016-2.	1,29	1,29
86564	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002662/2016-2.	1,29	1,29
86565	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002662/2016-2.	1,29	1,29
86566	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002663/2016-2.	5.090,37	5.090,37
86567	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002663/2016-2.	5.090,37	5.090,37
86568	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002663/2016-2.	5.090,37	5.090,37
86569	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002663/2016-2.	5.090,37	5.090,37
86570	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002664/2016-2.	333,43	333,43
86571	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002664/2016-2.	333,43	333,43
86572	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002664/2016-2.	333,43	333,43
86573	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002664/2016-2.	333,43	333,43
86574	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002665/2016-2.	1.561,08	1.561,08
86575	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002665/2016-2.	1.561,08	1.561,08
86576	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002665/2016-2.	1.561,08	1.561,08
86577	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002665/2016-2.	1.561,08	1.561,08
86578	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002666/2016-2.	651,66	651,66
86579	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002666/2016-2.	651,66	651,66
86580	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002666/2016-2.	651,66	651,66
86581	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002666/2016-2.	651,66	651,66
86582	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002667/2016-2.	573,53	573,53
86583	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002667/2016-2.	573,53	573,53
86584	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002667/2016-2.	573,53	573,53
86585	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002667/2016-2.	573,53	573,53
86586	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002668/2016-2.	426,46	426,46
86587	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002668/2016-2.	426,46	426,46
86588	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002668/2016-2.	426,46	426,46
86589	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002668/2016-2.	426,46	426,46
86590	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002669/2016-2.	2.076,03	2.076,03
86591	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002669/2016-2.	2.076,03	2.076,03
86592	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002669/2016-2.	2.076,03	2.076,03
86593	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002669/2016-2.	2.076,03	2.076,03
86594	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002670/2016-2.	204,14	204,14
86595	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002670/2016-2.	204,14	204,14
86596	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002670/2016-2.	204,14	204,14
86597	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002670/2016-2.	204,14	204,14
86598	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002671/2016-2.	818,51	818,51
86599	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002671/2016-2.	818,51	818,51
86600	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002671/2016-2.	818,51	818,51



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
86601	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002671/2016-2.	818,51	818,51
86602	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002672/2016-2.	3.167,92	3.167,92
86603	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002672/2016-2.	3.167,92	3.167,92
86604	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002672/2016-2.	3.167,92	3.167,92
86605	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002672/2016-2.	3.167,92	3.167,92
86606	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002673/2016-2.	272,55	272,55
86607	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002673/2016-2.	272,55	272,55
86608	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002673/2016-2.	272,55	272,55
86609	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002673/2016-2.	272,55	272,55
86610	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002674/2016-2.	342,82	342,82
86611	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002674/2016-2.	342,82	342,82
86612	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002674/2016-2.	342,82	342,82
86613	07/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002674/2016-2.	342,82	342,82
86614	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002675/2016-2.	970,00	970,00
86615	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002675/2016-2.	970,00	970,00
86616	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002675/2016-2.	970,00	970,00
86617	07/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002675/2016-2.	970,00	970,00
86618	07/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002676/2016-2.	2.980,00	2.980,00
86619	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002676/2016-2.	2.980,00	2.980,00
86620	07/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002676/2016-2.	2.980,00	2.980,00
86621	07/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002676/2016-2.	2.980,00	2.980,00
86622	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002622/2016-2-000001	8.511,43	8.511,43
86623	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002622/2016-2-000001	8.511,43	8.511,43
86624	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002623/2016-2-000001	22,99	22,99
86625	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002623/2016-2-000001	22,99	22,99
86626	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002624/2016-2-000001	157,95	157,95
86627	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002624/2016-2-000001	157,95	157,95
86628	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002625/2016-2-000001	92,01	92,01
86629	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002625/2016-2-000001	92,01	92,01
86630	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002626/2016-2-000001	318,22	318,22
86631	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002626/2016-2-000001	318,22	318,22
86632	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002627/2016-2-000001	840,44	840,44
86633	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002627/2016-2-000001	840,44	840,44
86634	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002628/2016-2-000001	2.481,48	2.481,48
86635	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002628/2016-2-000001	2.481,48	2.481,48
86636	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002629/2016-2-000001	368,84	368,84
86637	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002629/2016-2-000001	368,84	368,84
86638	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002630/2016-2-000001	76,67	76,67
86639	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002630/2016-2-000001	76,67	76,67
86640	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002631/2016-2-000001	63,62	63,62
86641	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002631/2016-2-000001	63,62	63,62
86642	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002632/2016-2-000001	394,13	394,13
86643	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002632/2016-2-000001	394,13	394,13



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
86644	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002633/2016-2-000001	38,33	38,33
86645	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002633/2016-2-000001	38,33	38,33
86646	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002634/2016-2-000001	38,33	38,33
86647	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002634/2016-2-000001	38,33	38,33
86648	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002635/2016-2-000001	1.739,14	1.739,14
86649	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002635/2016-2-000001	1.739,14	1.739,14
86650	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002636/2016-2-000001	2.325,72	2.325,72
86651	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002636/2016-2-000001	2.325,72	2.325,72
86652	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002637/2016-2-000001	327,72	327,72
86653	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002637/2016-2-000001	327,72	327,72
86654	07/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002638/2016-2-000001	5.979,06	5.979,06
86655	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002638/2016-2-000001	5.979,06	5.979,06
86656	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002639/2016-2-000001	219,54	219,54
86657	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002639/2016-2-000001	219,54	219,54
86658	07/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002640/2016-2-000001	10.513,09	10.513,09
86659	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002640/2016-2-000001	10.513,09	10.513,09
86660	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002641/2016-2-000001	342,12	342,12
86661	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002641/2016-2-000001	342,12	342,12
86662	07/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002642/2016-2-000001	6.203,53	6.203,53
86663	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002642/2016-2-000001	6.203,53	6.203,53
86664	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002643/2016-2-000001	109,23	109,23
86665	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002643/2016-2-000001	109,23	109,23
86666	07/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002644/2016-2-000001	3.018,54	3.018,54
86667	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002644/2016-2-000001	3.018,54	3.018,54
86668	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002645/2016-2-000001	2.858,20	2.858,20
86669	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002645/2016-2-000001	2.858,20	2.858,20
86670	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002646/2016-2-000001	1.162,79	1.162,79
86671	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002646/2016-2-000001	1.162,79	1.162,79
86672	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002647/2016-2-000001	2.403,04	2.403,04
86673	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002647/2016-2-000001	2.403,04	2.403,04
86674	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002648/2016-2-000001	3.713,87	3.713,87
86675	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002648/2016-2-000001	3.713,87	3.713,87
86676	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002649/2016-2-000001	1.039,87	1.039,87
86677	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002649/2016-2-000001	1.039,87	1.039,87
86678	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002650/2016-2-000001	519,32	519,32
86679	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002650/2016-2-000001	519,32	519,32
86680	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002651/2016-2-000001	83,15	83,15



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
86681	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002651/2016-2-000001	83,15	83,15
86682	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002652/2016-2-000001	4.682,78	4.682,78
86683	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002652/2016-2-000001	4.682,78	4.682,78
86684	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002653/2016-2-000001	2.600,52	2.600,52
86685	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002653/2016-2-000001	2.600,52	2.600,52
86686	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002654/2016-2-000001	558,31	558,31
86687	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002654/2016-2-000001	558,31	558,31
86688	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002655/2016-2-000001	286,33	286,33
86689	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002655/2016-2-000001	286,33	286,33
86690	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002656/2016-2-000001	265,50	265,50
86691	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002656/2016-2-000001	265,50	265,50
86692	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002657/2016-2-000001	223,20	223,20
86693	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002657/2016-2-000001	223,20	223,20
86694	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002658/2016-2-000001	677,13	677,13
86695	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002658/2016-2-000001	677,13	677,13
86696	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002659/2016-2-000001	8.780,50	8.780,50
86697	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002659/2016-2-000001	8.780,50	8.780,50
86698	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002660/2016-2-000001	2.431,48	2.431,48
86699	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002660/2016-2-000001	2.431,48	2.431,48
86700	07/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002661/2016-2-000001	286,00	286,00
86701	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002661/2016-2-000001	286,00	286,00
86702	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002662/2016-2-000001	1,29	1,29
86703	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002662/2016-2-000001	1,29	1,29
86704	07/06/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002663/2016-2-000001	5.090,37	5.090,37
86705	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002663/2016-2-000001	5.090,37	5.090,37
86706	07/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002664/2016-2-000001	333,43	333,43
86707	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002664/2016-2-000001	333,43	333,43
86708	07/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002665/2016-2-000001	1.561,08	1.561,08
86709	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002665/2016-2-000001	1.561,08	1.561,08
86710	07/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002666/2016-2-000001	651,66	651,66
86711	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002666/2016-2-000001	651,66	651,66
86712	07/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002667/2016-2-000001	573,53	573,53
86713	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002667/2016-2-000001	573,53	573,53
86714	07/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002668/2016-2-000001	426,46	426,46
86715	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002668/2016-2-000001	426,46	426,46
86716	07/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002669/2016-2-000001	2.076,03	2.076,03
86717	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002669/2016-2-000001	2.076,03	2.076,03



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
86718	07/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002670/2016-2-000001	204,14	204,14
86719	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002670/2016-2-000001	204,14	204,14
86720	07/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002671/2016-2-000001	818,51	818,51
86721	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002671/2016-2-000001	818,51	818,51
86722	07/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002672/2016-2-000001	3.167,92	3.167,92
86723	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002672/2016-2-000001	3.167,92	3.167,92
86724	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002673/2016-2-000001	272,55	272,55
86725	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002673/2016-2-000001	272,55	272,55
86726	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002674/2016-2-000001	342,82	342,82
86727	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002674/2016-2-000001	342,82	342,82
86728	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002675/2016-2-000001	970,00	970,00
86729	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002675/2016-2-000001	970,00	970,00
86730	07/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002676/2016-2-000001	2.980,00	2.980,00
86731	07/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002676/2016-2-000001	2.980,00	2.980,00
86732	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002622/2016-2-001	8.511,43	8.511,43
86733	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002622/2016-2-001	8.511,43	8.511,43
86734	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002623/2016-2-001	22,99	22,99
86735	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002623/2016-2-001	22,99	22,99
86736	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002624/2016-2-001	157,95	157,95
86737	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002624/2016-2-001	157,95	157,95
86738	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002625/2016-2-001	92,01	92,01
86739	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002625/2016-2-001	92,01	92,01
86740	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002626/2016-2-001	318,22	318,22
86741	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002626/2016-2-001	318,22	318,22
86742	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002627/2016-2-001	840,44	840,44
86743	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002627/2016-2-001	840,44	840,44
86744	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002628/2016-2-001	2.481,48	2.481,48
86745	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002628/2016-2-001	2.481,48	2.481,48
86746	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002629/2016-2-001	368,84	368,84
86747	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002629/2016-2-001	368,84	368,84
86748	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002630/2016-2-001	76,67	76,67
86749	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002630/2016-2-001	76,67	76,67
86750	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002631/2016-2-001	63,62	63,62
86751	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002631/2016-2-001	63,62	63,62
86752	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002632/2016-2-001	394,13	394,13
86753	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002632/2016-2-001	394,13	394,13
86754	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002633/2016-2-001	38,33	38,33
86755	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002633/2016-2-001	38,33	38,33
86756	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002634/2016-2-001	38,33	38,33
86757	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002634/2016-2-001	38,33	38,33
86758	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002635/2016-2-001	1.739,14	1.739,14
86759	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002635/2016-2-001	1.739,14	1.739,14
86760	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002636/2016-2-001	2.325,72	2.325,72
86761	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002636/2016-2-001	2.325,72	2.325,72
86762	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002637/2016-2-001	327,72	327,72
86763	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002637/2016-2-001	327,72	327,72
86764	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002638/2016-2-001	5.979,06	5.979,06
86765	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002638/2016-2-001	5.979,06	5.979,06
86766	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002639/2016-2-001	219,54	219,54
86767	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002639/2016-2-001	219,54	219,54
86768	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002640/2016-2-001	10.513,09	10.513,09
86769	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002640/2016-2-001	10.513,09	10.513,09
86770	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002641/2016-2-001	342,12	342,12
86771	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002641/2016-2-001	342,12	342,12
86772	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002642/2016-2-001	6.203,53	6.203,53



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
86773	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002642/2016-2-001	6.203,53	6.203,53
86774	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002643/2016-2-001	109,23	109,23
86775	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002643/2016-2-001	109,23	109,23
86776	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002644/2016-2-001	3.018,54	3.018,54
86777	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002644/2016-2-001	3.018,54	3.018,54
86778	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002645/2016-2-001	2.858,20	2.858,20
86779	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002645/2016-2-001	2.858,20	2.858,20
86780	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002646/2016-2-001	1.162,79	1.162,79
86781	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002646/2016-2-001	1.162,79	1.162,79
86782	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002647/2016-2-001	2.403,04	2.403,04
86783	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002647/2016-2-001	2.403,04	2.403,04
86784	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002648/2016-2-001	3.713,87	3.713,87
86785	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002648/2016-2-001	3.713,87	3.713,87
86786	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002649/2016-2-001	1.039,87	1.039,87
86787	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002649/2016-2-001	1.039,87	1.039,87
86788	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002650/2016-2-001	519,32	519,32
86789	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002650/2016-2-001	519,32	519,32
86790	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002651/2016-2-001	83,15	83,15
86791	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002651/2016-2-001	83,15	83,15
86792	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002652/2016-2-001	4.682,78	4.682,78
86793	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002652/2016-2-001	4.682,78	4.682,78
86794	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002653/2016-2-001	2.600,52	2.600,52
86795	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002653/2016-2-001	2.600,52	2.600,52
86796	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002654/2016-2-001	558,31	558,31
86797	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002654/2016-2-001	558,31	558,31
86798	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002655/2016-2-001	286,33	286,33
86799	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002655/2016-2-001	286,33	286,33
86800	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002656/2016-2-001	265,50	265,50
86801	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002656/2016-2-001	265,50	265,50
86802	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002657/2016-2-001	223,20	223,20
86803	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002657/2016-2-001	223,20	223,20
86804	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002658/2016-2-001	677,13	677,13
86805	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002658/2016-2-001	677,13	677,13
86806	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002659/2016-2-001	8.780,50	8.780,50
86807	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002659/2016-2-001	8.780,50	8.780,50
86808	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002660/2016-2-001	2.431,48	2.431,48
86809	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002660/2016-2-001	2.431,48	2.431,48
86810	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002661/2016-2-001	286,00	286,00
86811	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002661/2016-2-001	286,00	286,00
86812	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002662/2016-2-001	1,29	1,29
86813	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002662/2016-2-001	1,29	1,29
86814	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002663/2016-2-001	5.090,37	5.090,37
86815	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002663/2016-2-001	5.090,37	5.090,37
86816	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002664/2016-2-001	333,43	333,43
86817	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002664/2016-2-001	333,43	333,43
86818	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002665/2016-2-001	1.561,08	1.561,08
86819	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002665/2016-2-001	1.561,08	1.561,08
86820	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002666/2016-2-001	651,66	651,66
86821	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002666/2016-2-001	651,66	651,66
86822	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002667/2016-2-001	573,53	573,53
86823	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002667/2016-2-001	573,53	573,53
86824	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002668/2016-2-001	426,46	426,46
86825	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002668/2016-2-001	426,46	426,46
86826	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002669/2016-2-001	2.076,03	2.076,03
86827	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002669/2016-2-001	2.076,03	2.076,03
86828	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002670/2016-2-001	204,14	204,14
86829	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002670/2016-2-001	204,14	204,14
86830	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002671/2016-2-001	818,51	818,51
86831	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002671/2016-2-001	818,51	818,51
86832	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002672/2016-2-001	3.167,92	3.167,92
86833	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002672/2016-2-001	3.167,92	3.167,92
86834	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002673/2016-2-001	272,55	272,55
86835	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002673/2016-2-001	272,55	272,55
86836	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002674/2016-2-001	342,82	342,82
86837	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002674/2016-2-001	342,82	342,82
86838	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002675/2016-2-001	970,00	970,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86839	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002675/2016-2-001	970,00	970,00
86840	07/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002676/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
86841	07/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002676/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
86842	07/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002662/2016-2-001	1,29	1,29
86843	07/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002662/2016-2-001	1,29	1,29
86844	07/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002662/2016-2-001	1,29	1,29
86845	07/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.008,70	1.008,70
86846	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0004.	1.008,70	1.008,70
86847	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0004.	1.008,70	1.008,70
86848	07/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	6.888,60	6.888,60
86849	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0005.	6.888,60	6.888,60
86850	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0005.	6.888,60	6.888,60
86851	07/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	112,96	112,96
86852	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0006.	112,96	112,96
86853	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0006.	112,96	112,96
86854	07/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	15,30	15,30
86855	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0007.	15,30	15,30
86856	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0007.	15,30	15,30
86857	07/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.326,76	2.326,76
86858	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0008.	2.326,76	2.326,76
86859	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0008.	2.326,76	2.326,76
86860	07/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 483 e 486.	10.082,66	10.082,66
86861	07/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0009.	10.082,66	10.082,66
86862	07/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2016 - Lcto 0009.	10.082,66	10.082,66
Total Data:					893.579,46	893.579,46
Data: 08/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86863	08/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.114,66	4.114,66
86864	08/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.114,66	4.114,66
86865	08/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.114,66	4.114,66
86866	08/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	4.114,66	4.114,66
86867	08/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 08/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
86868	08/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 08/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
86869	08/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 08/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
86870	08/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100101 - PAB FIXO.	5.369,00	5.369,00
86871	08/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002677/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86872	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002677/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86873	08/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002677/2016-2.	1.500,00	1.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86874	08/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002677/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86875	08/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002678/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86876	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002678/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86877	08/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002678/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86878	08/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002678/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86879	08/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002679/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86880	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002679/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86881	08/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002679/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86882	08/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002679/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86883	08/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002680/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86884	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002680/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86885	08/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002680/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86886	08/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002680/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86887	08/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002681/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86888	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002681/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86889	08/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002681/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86890	08/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002681/2016-2.	1.500,00	1.500,00
86891	08/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002682/2016-2.	2.200,00	2.200,00
86892	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002682/2016-2.	2.200,00	2.200,00
86893	08/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002682/2016-2.	2.200,00	2.200,00
86894	08/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002682/2016-2.	2.200,00	2.200,00
86895	08/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002683/2016-2.	260,17	260,17
86896	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002683/2016-2.	260,17	260,17
86897	08/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002683/2016-2.	260,17	260,17
86898	08/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002683/2016-2.	260,17	260,17
86899	08/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002684/2016-2.	30,00	30,00
86900	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002684/2016-2.	30,00	30,00
86901	08/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002684/2016-2.	30,00	30,00
86902	08/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002685/2016-2.	30,00	30,00
86903	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002685/2016-2.	30,00	30,00
86904	08/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002685/2016-2.	30,00	30,00
86905	08/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002686/2016-2.	30,00	30,00
86906	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002686/2016-2.	30,00	30,00
86907	08/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002686/2016-2.	30,00	30,00
86908	08/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002687/2016-2.	30,00	30,00
86909	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002687/2016-2.	30,00	30,00
86910	08/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002687/2016-2.	30,00	30,00
86911	08/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002688/2016-2.	8,45	8,45
86912	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002688/2016-2.	8,45	8,45
86913	08/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002688/2016-2.	8,45	8,45
86914	08/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002689/2016-2.	8,45	8,45
86915	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002689/2016-2.	8,45	8,45
86916	08/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002689/2016-2.	8,45	8,45
86917	08/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002690/2016-2.	4.508,11	4.508,11
86918	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002690/2016-2.	4.508,11	4.508,11
86919	08/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002690/2016-2.	4.508,11	4.508,11
86920	08/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002690/2016-2.	4.508,11	4.508,11
86921	08/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002691/2016-2.	3.845,15	3.845,15
86922	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002691/2016-2.	3.845,15	3.845,15
86923	08/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002691/2016-2.	3.845,15	3.845,15
86924	08/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002691/2016-2.	3.845,15	3.845,15
86925	08/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002581/2016-2-000001	400,00	400,00
86926	08/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002581/2016-2-000001	400,00	400,00
86927	08/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002677/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
86928	08/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002677/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86929	08/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002678/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
86930	08/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002678/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
86931	08/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002679/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
86932	08/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002679/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
86933	08/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002680/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
86934	08/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002680/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
86935	08/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002681/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
86936	08/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002681/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
86937	08/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002682/2016-2-000001	2.200,00	2.200,00
86938	08/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002682/2016-2-000001	2.200,00	2.200,00
86939	08/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002683/2016-2-000001	260,17	260,17
86940	08/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002683/2016-2-000001	260,17	260,17
86941	08/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002688/2016-2-000001	8,45	8,45
86942	08/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002688/2016-2-000001	8,45	8,45
86943	08/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002689/2016-2-000001	8,45	8,45
86944	08/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002689/2016-2-000001	8,45	8,45
86945	08/06/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002690/2016-2-000001	4.508,11	4.508,11
86946	08/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002690/2016-2-000001	4.508,11	4.508,11
86947	08/06/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002691/2016-2-000001	3.845,15	3.845,15
86948	08/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002691/2016-2-000001	3.845,15	3.845,15
86949	08/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002581/2016-2-001	400,00	400,00
86950	08/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002581/2016-2-001	400,00	400,00
86951	08/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002677/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
86952	08/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002677/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
86953	08/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002678/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
86954	08/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002678/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
86955	08/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002679/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
86956	08/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002679/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
86957	08/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002680/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
86958	08/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002680/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
86959	08/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002681/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
86960	08/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002681/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
86961	08/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002682/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
86962	08/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002682/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
86963	08/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002683/2016-2-001	260,17	260,17
86964	08/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002683/2016-2-001	260,17	260,17
86965	08/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002684/2016-2-001	30,00	30,00
86966	08/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002684/2016-2-001	30,00	30,00
86967	08/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002684/2016-2-001	30,00	30,00
86968	08/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002685/2016-2-001	30,00	30,00
86969	08/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002685/2016-2-001	30,00	30,00
86970	08/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002685/2016-2-001	30,00	30,00
86971	08/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002686/2016-2-001	30,00	30,00
86972	08/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002686/2016-2-001	30,00	30,00
86973	08/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002686/2016-2-001	30,00	30,00
86974	08/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002687/2016-2-001	30,00	30,00
86975	08/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002687/2016-2-001	30,00	30,00
86976	08/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002687/2016-2-001	30,00	30,00
86977	08/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002688/2016-2-001	8,45	8,45
86978	08/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002688/2016-2-001	8,45	8,45



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
86979	08/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002689/2016-2-001	8,45	8,45
86980	08/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002689/2016-2-001	8,45	8,45
86981	08/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002690/2016-2-001	4.508,11	4.508,11
86982	08/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002690/2016-2-001	4.508,11	4.508,11
86983	08/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002691/2016-2-001	3.845,15	3.845,15
86984	08/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002691/2016-2-001	3.845,15	3.845,15
86985	08/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002289/2016-2-001	250,00	250,00
86986	08/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002289/2016-2-001	250,00	250,00
86987	08/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002289/2016-2-001	250,00	250,00
86988	08/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002290/2016-2-001	400,00	400,00
86989	08/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002290/2016-2-001	400,00	400,00
86990	08/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002290/2016-2-001	400,00	400,00
86991	08/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002291/2016-2-001	550,00	550,00
86992	08/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002291/2016-2-001	550,00	550,00
86993	08/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002291/2016-2-001	550,00	550,00
86994	08/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002529/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
86995	08/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002529/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
86996	08/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002529/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
86997	08/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002572/2016-2-001	100,04	100,04
86998	08/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002572/2016-2-001	100,04	100,04
86999	08/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002572/2016-2-001	100,04	100,04
87000	08/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002581/2016-2-001	400,00	400,00
87001	08/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002581/2016-2-001	400,00	400,00
87002	08/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002581/2016-2-001	400,00	400,00
87003	08/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002582/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
87004	08/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002582/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
87005	08/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002582/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
87006	08/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002593/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
87007	08/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002593/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
87008	08/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002593/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
87009	08/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002688/2016-2-001	8,45	8,45
87010	08/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002688/2016-2-001	8,45	8,45
87011	08/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002688/2016-2-001	8,45	8,45
87012	08/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002689/2016-2-001	8,45	8,45
87013	08/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002689/2016-2-001	8,45	8,45
87014	08/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002689/2016-2-001	8,45	8,45
87015	08/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.908,45	2.908,45
87016	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0001.	2.908,45	2.908,45
87017	08/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0001.	2.908,45	2.908,45
87018	08/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.800,00	1.800,00
87019	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0002.	1.800,00	1.800,00
87020	08/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0002.	1.800,00	1.800,00
87021	08/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.114,66	4.114,66
87022	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0003.	4.114,66	4.114,66
87023	08/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0003.	4.114,66	4.114,66
87024	08/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.808,45	1.808,45
87025	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0004.	1.808,45	1.808,45
87026	08/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0004.	1.808,45	1.808,45
87027	08/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 528 e 547.	5.369,00	5.369,00
87028	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0005.	5.369,00	5.369,00
87029	08/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0005.	5.369,00	5.369,00
87030	08/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	100,04	100,04
87031	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0007.	100,04	100,04



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
87032	08/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0007.	100,04	100,04
87033	08/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 652.	74,59	74,59
87034	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0008.	74,59	74,59
87035	08/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0008.	74,59	74,59
87036	08/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 557 e 530.	1.200,00	1.200,00
87037	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0009.	1.200,00	1.200,00
87038	08/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0009.	1.200,00	1.200,00
87039	08/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 579 e 576.	100,00	100,00
87040	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0010.	100,00	100,00
87041	08/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0010.	100,00	100,00
87042	08/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 652 e 653.	74,59	74,59
87043	08/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0011.	74,59	74,59
87044	08/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2016 - Lcto 0011.	74,59	74,59
Total Data:					262.980,54	262.980,54
Data: 09/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87045	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12.232,59	12.232,59
87046	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12.232,59	12.232,59
87047	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12.232,59	12.232,59
87048	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.096,91	5.096,91
87049	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.096,91	5.096,91
87050	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.096,91	5.096,91
87051	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.058,15	3.058,15
87052	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.058,15	3.058,15
87053	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.058,15	3.058,15
87054	09/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101020000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.	20.387,65	20.387,65
87055	09/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.077,53	4.077,53
87056	09/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.077,53	4.077,53
87057	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.077,53	4.077,53
87058	09/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101020000 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	4.077,53	4.077,53
87059	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	99,39	99,39



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
87060	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	99,39	99,39
87061	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	99,39	99,39
87062	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	41,41	41,41
87063	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	41,41	41,41
87064	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	41,41	41,41
87065	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,85	24,85
87066	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,85	24,85
87067	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,85	24,85
87068	09/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201040000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO.	165,65	165,65
87069	09/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	33,13	33,13
87070	09/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	33,13	33,13
87071	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	33,13	33,13
87072	09/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201040000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI - EXPORTACAO.	33,13	33,13
87073	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,81	55,81
87074	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,81	55,81
87075	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,81	55,81
87076	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23,26	23,26
87077	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23,26	23,26
87078	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23,26	23,26
87079	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,95	13,95
87080	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,95	13,95
87081	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,95	13,95
87082	09/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	93,02	93,02
87083	09/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,60	18,60
87084	09/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,60	18,60



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
87085	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,60	18,60
87086	09/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	18,60	18,60
87087	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	653,58	653,58
87088	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	653,58	653,58
87089	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	653,58	653,58
87090	09/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	653,58	653,58
87091	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,68	42,68
87092	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,68	42,68
87093	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,68	42,68
87094	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,79	17,79
87095	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,79	17,79
87096	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,79	17,79
87097	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,67	10,67
87098	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,67	10,67
87099	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,67	10,67
87100	09/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	71,14	71,14
87101	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
87102	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
87103	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
87104	09/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	14,90	14,90
87105	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
87106	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
87107	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
87108	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
87109	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62



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
87110	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
87111	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
87112	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
87113	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
87114	09/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	2,48	2,48
87115	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,53	8,53
87116	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,53	8,53
87117	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,53	8,53
87118	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,56	3,56
87119	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,56	3,56
87120	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,56	3,56
87121	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,13	2,13
87122	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,13	2,13
87123	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,13	2,13
87124	09/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	14,22	14,22
87125	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,51	0,51
87126	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,51	0,51
87127	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,51	0,51
87128	09/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,51	0,51
87129	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
87130	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
87131	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98



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
87132	09/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	2,98	2,98
87133	09/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 09/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,83	6,83
87134	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 09/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,83	6,83
87135	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 09/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,83	6,83
87136	09/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	6,83	6,83
87137	09/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 09/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
87138	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 09/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
87139	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 09/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
87140	09/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	2,98	2,98
87141	09/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 09/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,40	7,40
87142	09/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 09/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,40	7,40
87143	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 09/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,40	7,40
87144	09/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	7,40	7,40
87145	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002692/2016-2.	291,55	291,55
87146	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002692/2016-2.	291,55	291,55
87147	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002692/2016-2.	291,55	291,55
87148	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002693/2016-2.	291,55	291,55
87149	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002693/2016-2.	291,55	291,55
87150	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002693/2016-2.	291,55	291,55
87151	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002694/2016-2.	838,61	838,61
87152	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002694/2016-2.	838,61	838,61
87153	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002694/2016-2.	838,61	838,61
87154	09/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002694/2016-2.	838,61	838,61
87155	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002695/2016-2.	838,61	838,61
87156	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002695/2016-2.	838,61	838,61
87157	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002695/2016-2.	838,61	838,61
87158	09/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002695/2016-2.	838,61	838,61
87159	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002696/2016-2.	361,40	361,40
87160	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002696/2016-2.	361,40	361,40
87161	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002696/2016-2.	361,40	361,40
87162	09/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002696/2016-2.	361,40	361,40
87163	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002697/2016-2.	361,38	361,38
87164	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002697/2016-2.	361,38	361,38
87165	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002697/2016-2.	361,38	361,38
87166	09/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002697/2016-2.	361,38	361,38
87167	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002698/2016-2.	25,02	25,02
87168	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002698/2016-2.	25,02	25,02
87169	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002698/2016-2.	25,02	25,02
87170	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002699/2016-2.	540,00	540,00
87171	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002699/2016-2.	540,00	540,00
87172	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002699/2016-2.	540,00	540,00



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
87173	09/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002699/2016-2.	540,00	540,00
87174	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002700/2016-2.	36,20	36,20
87175	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002700/2016-2.	36,20	36,20
87176	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002700/2016-2.	36,20	36,20
87177	09/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002700/2016-2.	36,20	36,20
87178	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002701/2016-2.	11,25	11,25
87179	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002701/2016-2.	11,25	11,25
87180	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002701/2016-2.	11,25	11,25
87181	09/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002701/2016-2.	11,25	11,25
87182	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002702/2016-2.	42,20	42,20
87183	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002702/2016-2.	42,20	42,20
87184	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002702/2016-2.	42,20	42,20
87185	09/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002702/2016-2.	42,20	42,20
87186	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002703/2016-2.	237,30	237,30
87187	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002703/2016-2.	237,30	237,30
87188	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002703/2016-2.	237,30	237,30
87189	09/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002703/2016-2.	237,30	237,30
87190	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002704/2016-2.	921,00	921,00
87191	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002704/2016-2.	921,00	921,00
87192	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002704/2016-2.	921,00	921,00
87193	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002705/2016-2.	203,86	203,86
87194	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002705/2016-2.	203,86	203,86
87195	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002705/2016-2.	203,86	203,86
87196	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002706/2016-2.	1,29	1,29
87197	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002706/2016-2.	1,29	1,29
87198	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002706/2016-2.	1,29	1,29
87199	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002707/2016-2.	300,00	300,00
87200	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002707/2016-2.	300,00	300,00
87201	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002707/2016-2.	300,00	300,00
87202	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002708/2016-2.	30,00	30,00
87203	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002708/2016-2.	30,00	30,00
87204	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002708/2016-2.	30,00	30,00
87205	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002709/2016-2.	30,00	30,00
87206	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002709/2016-2.	30,00	30,00
87207	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002709/2016-2.	30,00	30,00
87208	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002710/2016-2.	30,00	30,00
87209	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002710/2016-2.	30,00	30,00
87210	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002710/2016-2.	30,00	30,00
87211	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002711/2016-2.	30,00	30,00
87212	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002711/2016-2.	30,00	30,00
87213	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002711/2016-2.	30,00	30,00
87214	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002712/2016-2.	30,00	30,00
87215	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002712/2016-2.	30,00	30,00
87216	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002712/2016-2.	30,00	30,00
87217	09/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002713/2016-2.	4.806,08	4.806,08
87218	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002713/2016-2.	4.806,08	4.806,08
87219	09/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002713/2016-2.	4.806,08	4.806,08
87220	09/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002713/2016-2.	4.806,08	4.806,08
87221	09/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002694/2016-2-000001	838,61	838,61
87222	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002694/2016-2-000001	838,61	838,61
87223	09/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002695/2016-2-000001	838,61	838,61
87224	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002695/2016-2-000001	838,61	838,61
87225	09/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002696/2016-2-000001	361,40	361,40
87226	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002696/2016-2-000001	361,40	361,40
87227	09/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002697/2016-2-000001	361,38	361,38



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
87228	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002697/2016-2-000001	361,38	361,38
87229	09/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002698/2016-2-000001	25,02	25,02
87230	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002698/2016-2-000001	25,02	25,02
87231	09/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002699/2016-2-000001	540,00	540,00
87232	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002699/2016-2-000001	540,00	540,00
87233	09/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002700/2016-2-000001	36,20	36,20
87234	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002700/2016-2-000001	36,20	36,20
87235	09/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002701/2016-2-000001	11,25	11,25
87236	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002701/2016-2-000001	11,25	11,25
87237	09/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002702/2016-2-000001	42,20	42,20
87238	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002702/2016-2-000001	42,20	42,20
87239	09/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002703/2016-2-000001	237,30	237,30
87240	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002703/2016-2-000001	237,30	237,30
87241	09/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002706/2016-2-000001	1,29	1,29
87242	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002706/2016-2-000001	1,29	1,29
87243	09/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002707/2016-2-000001	300,00	300,00
87244	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002707/2016-2-000001	300,00	300,00
87245	09/06/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002713/2016-2-000001	4.806,08	4.806,08
87246	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002713/2016-2-000001	4.806,08	4.806,08
87247	09/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002694/2016-2-001	838,61	838,61
87248	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002694/2016-2-001	838,61	838,61
87249	09/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002695/2016-2-001	838,61	838,61
87250	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002695/2016-2-001	838,61	838,61
87251	09/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002696/2016-2-001	361,40	361,40
87252	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002696/2016-2-001	361,40	361,40
87253	09/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002697/2016-2-001	361,38	361,38
87254	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002697/2016-2-001	361,38	361,38
87255	09/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002698/2016-2-001	25,02	25,02
87256	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002698/2016-2-001	25,02	25,02
87257	09/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002699/2016-2-001	540,00	540,00
87258	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002699/2016-2-001	540,00	540,00
87259	09/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002700/2016-2-001	36,20	36,20
87260	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002700/2016-2-001	36,20	36,20
87261	09/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002701/2016-2-001	11,25	11,25
87262	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002701/2016-2-001	11,25	11,25
87263	09/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002702/2016-2-001	42,20	42,20
87264	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002702/2016-2-001	42,20	42,20
87265	09/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002703/2016-2-001	237,30	237,30
87266	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002703/2016-2-001	237,30	237,30
87267	09/06/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002705/2016-2-001	203,86	203,86
87268	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002705/2016-2-001	203,86	203,86
87269	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002705/2016-2-001	203,86	203,86
87270	09/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002706/2016-2-001	1,29	1,29
87271	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002706/2016-2-001	1,29	1,29
87272	09/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002707/2016-2-001	300,00	300,00
87273	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002707/2016-2-001	300,00	300,00
87274	09/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002708/2016-2-001	30,00	30,00
87275	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002708/2016-2-001	30,00	30,00
87276	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002708/2016-2-001	30,00	30,00
87277	09/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002709/2016-2-001	30,00	30,00
87278	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002709/2016-2-001	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
87279	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002709/2016-2-001	30,00	30,00
87280	09/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002710/2016-2-001	30,00	30,00
87281	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002710/2016-2-001	30,00	30,00
87282	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002710/2016-2-001	30,00	30,00
87283	09/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002711/2016-2-001	30,00	30,00
87284	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002711/2016-2-001	30,00	30,00
87285	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002711/2016-2-001	30,00	30,00
87286	09/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002712/2016-2-001	30,00	30,00
87287	09/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002712/2016-2-001	30,00	30,00
87288	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002712/2016-2-001	30,00	30,00
87289	09/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002713/2016-2-001	4.806,08	4.806,08
87290	09/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002713/2016-2-001	4.806,08	4.806,08
87291	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002645/2016-2-001	2.858,20	2.858,20
87292	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002645/2016-2-001	2.858,20	2.858,20
87293	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002645/2016-2-001	2.858,20	2.858,20
87294	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002646/2016-2-001	1.162,79	1.162,79
87295	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002646/2016-2-001	1.162,79	1.162,79
87296	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002646/2016-2-001	1.162,79	1.162,79
87297	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002647/2016-2-001	2.403,04	2.403,04
87298	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002647/2016-2-001	2.403,04	2.403,04
87299	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002647/2016-2-001	2.403,04	2.403,04
87300	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002648/2016-2-001	3.713,87	3.713,87
87301	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002648/2016-2-001	3.713,87	3.713,87
87302	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002648/2016-2-001	3.713,87	3.713,87
87303	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002649/2016-2-001	1.039,87	1.039,87
87304	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002649/2016-2-001	1.039,87	1.039,87
87305	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002649/2016-2-001	1.039,87	1.039,87
87306	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002650/2016-2-001	519,32	519,32
87307	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002650/2016-2-001	519,32	519,32
87308	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002650/2016-2-001	519,32	519,32
87309	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002651/2016-2-001	83,15	83,15
87310	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002651/2016-2-001	83,15	83,15
87311	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002651/2016-2-001	83,15	83,15
87312	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002652/2016-2-001	4.682,78	4.682,78
87313	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002652/2016-2-001	4.682,78	4.682,78
87314	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002652/2016-2-001	4.682,78	4.682,78
87315	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002653/2016-2-001	2.600,52	2.600,52
87316	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002653/2016-2-001	2.600,52	2.600,52
87317	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002653/2016-2-001	2.600,52	2.600,52
87318	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002654/2016-2-001	558,31	558,31
87319	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002654/2016-2-001	558,31	558,31
87320	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002654/2016-2-001	558,31	558,31
87321	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002655/2016-2-001	286,33	286,33
87322	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002655/2016-2-001	286,33	286,33
87323	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002655/2016-2-001	286,33	286,33
87324	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002656/2016-2-001	265,50	265,50
87325	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002656/2016-2-001	265,50	265,50
87326	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002656/2016-2-001	265,50	265,50
87327	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002657/2016-2-001	223,20	223,20
87328	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002657/2016-2-001	223,20	223,20
87329	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002657/2016-2-001	223,20	223,20
87330	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002658/2016-2-001	677,13	677,13
87331	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002658/2016-2-001	677,13	677,13
87332	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002658/2016-2-001	677,13	677,13
87333	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002659/2016-2-001	8.780,50	8.780,50
87334	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002659/2016-2-001	8.780,50	8.780,50
87335	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002659/2016-2-001	8.780,50	8.780,50
87336	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002660/2016-2-001	2.431,48	2.431,48
87337	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002660/2016-2-001	2.431,48	2.431,48
87338	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002660/2016-2-001	2.431,48	2.431,48
87339	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002661/2016-2-001	286,00	286,00
87340	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002661/2016-2-001	286,00	286,00
87341	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002661/2016-2-001	286,00	286,00
87342	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002705/2016-2-001	203,86	203,86
87343	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002705/2016-2-001	203,86	203,86
87344	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002705/2016-2-001	203,86	203,86



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
87345	09/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002706/2016-2-001	1,29	1,29
87346	09/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002706/2016-2-001	1,29	1,29
87347	09/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002706/2016-2-001	1,29	1,29
87348	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.058,14	3.058,14
87349	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0001.	3.058,14	3.058,14
87350	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0001.	3.058,14	3.058,14
87351	09/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	6.762,07	6.762,07
87352	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0002.	6.762,07	6.762,07
87353	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0002.	6.762,07	6.762,07
87354	09/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.082,98	3.082,98
87355	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0003.	3.082,98	3.082,98
87356	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0003.	3.082,98	3.082,98
87357	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 665 e 664.	519,32	519,32
87358	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0004.	519,32	519,32
87359	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0004.	519,32	519,32
87360	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 544.	24,84	24,84
87361	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0005.	24,84	24,84
87362	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0005.	24,84	24,84
87363	09/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 677.	107,68	107,68
87364	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0006.	107,68	107,68
87365	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0006.	107,68	107,68
87366	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 582 e 003.	4.670,44	4.670,44
87367	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0007.	4.670,44	4.670,44
87368	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0007.	4.670,44	4.670,44
87369	09/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	653,58	653,58
87370	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0009.	653,58	653,58
87371	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0009.	653,58	653,58
87372	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 678 e 207.	1.165,17	1.165,17
87373	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0010.	1.165,17	1.165,17
87374	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0010.	1.165,17	1.165,17
87375	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 559.	83,15	83,15
87376	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0011.	83,15	83,15
87377	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0011.	83,15	83,15
87378	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 003 e 201.	4.670,44	4.670,44
87379	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0012.	4.670,44	4.670,44
87380	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0012.	4.670,44	4.670,44
87381	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.165,17	1.165,17
87382	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0013.	1.165,17	1.165,17



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
87383	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0013.	1.165,17	1.165,17
87384	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 483 e 209.	775,59	775,59
87385	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0014.	775,59	775,59
87386	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0014.	775,59	775,59
87387	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 483 e 201.	9.314,47	9.314,47
87388	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0015.	9.314,47	9.314,47
87389	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0015.	9.314,47	9.314,47
87390	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 001 e 201.	478,64	478,64
87391	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0016.	478,64	478,64
87392	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0016.	478,64	478,64
87393	09/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 576 e 579.	130,35	130,35
87394	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0017.	130,35	130,35
87395	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0017.	130,35	130,35
87396	09/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 486 e 483.	10.090,06	10.090,06
87397	09/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0018.	10.090,06	10.090,06
87398	09/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2016 - Lcto 0018.	10.090,06	10.090,06
Total Data:					414.301,96	414.301,96
Data: 10/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87399	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 10/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
87400	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 10/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
87401	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 10/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
87402	10/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134101001 - RECEITA PAIF - PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA.	6.000,00	6.000,00
87403	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,49	240,49
87404	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,49	240,49
87405	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,49	240,49
87406	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	100,21	100,21
87407	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	100,21	100,21
87408	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	100,21	100,21
87409	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,12	60,12
87410	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,12	60,12



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
87411	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,12	60,12
87412	10/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101050000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.	400,82	400,82
87413	10/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101050000-DED ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	80,16	80,16
87414	10/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101050000-DED ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	80,16	80,16
87415	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101050000-DED ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	80,16	80,16
87416	10/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101050000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR.	80,16	80,16
87417	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	685,29	685,29
87418	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	685,29	685,29
87419	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	685,29	685,29
87420	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	285,54	285,54
87421	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	285,54	285,54
87422	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	285,54	285,54
87423	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	171,32	171,32
87424	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	171,32	171,32
87425	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	171,32	171,32
87426	10/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201040000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO.	1.142,15	1.142,15
87427	10/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	228,43	228,43
87428	10/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	228,43	228,43
87429	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	228,43	228,43
87430	10/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201040000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI - EXPORTACAO.	228,43	228,43
87431	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147.049,86	147.049,86
87432	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147.049,86	147.049,86
87433	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147.049,86	147.049,86
87434	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	61.270,78	61.270,78
87435	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	61.270,78	61.270,78



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
87436	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	61.270,78	61.270,78
87437	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36.762,47	36.762,47
87438	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36.762,47	36.762,47
87439	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36.762,47	36.762,47
87440	10/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101020000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.	245.083,11	245.083,11
87441	10/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	49.016,62	49.016,62
87442	10/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	49.016,62	49.016,62
87443	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	49.016,62	49.016,62
87444	10/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101020000 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	49.016,62	49.016,62
87445	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.645,73	7.645,73
87446	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.645,73	7.645,73
87447	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.645,73	7.645,73
87448	10/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	7.645,73	7.645,73
87449	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	17,17	17,17
87450	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	17,17	17,17
87451	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	17,17	17,17
87452	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,15	7,15
87453	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,15	7,15
87454	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,15	7,15
87455	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,29	4,29
87456	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,29	4,29
87457	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,29	4,29
87458	10/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	28,61	28,61
87459	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,84	188,84
87460	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,84	188,84



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
87461	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,84	188,84
87462	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,69	78,69
87463	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,69	78,69
87464	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,69	78,69
87465	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,21	47,21
87466	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,21	47,21
87467	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,21	47,21
87468	10/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	314,74	314,74
87469	10/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	62,95	62,95
87470	10/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	62,95	62,95
87471	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	62,95	62,95
87472	10/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	62,95	62,95
87473	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 10/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
87474	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 10/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
87475	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 10/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
87476	10/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172233020000 - RECEITA DE INC. FIN. DE CUSTEIO DO PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PR.	3.650,00	3.650,00
87477	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	318,32	318,32
87478	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	318,32	318,32
87479	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	318,32	318,32
87480	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	132,64	132,64
87481	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	132,64	132,64
87482	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	132,64	132,64
87483	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	79,58	79,58
87484	10/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	79,58	79,58
87485	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	79,58	79,58
87486	10/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	530,54	530,54



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
87487	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002714/2016-2.	489,28	489,28
87488	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002714/2016-2.	489,28	489,28
87489	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002714/2016-2.	489,28	489,28
87490	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002714/2016-2.	489,28	489,28
87491	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002715/2016-2.	410,31	410,31
87492	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002715/2016-2.	410,31	410,31
87493	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002715/2016-2.	410,31	410,31
87494	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002715/2016-2.	410,31	410,31
87495	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002716/2016-2.	546,42	546,42
87496	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002716/2016-2.	546,42	546,42
87497	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002716/2016-2.	546,42	546,42
87498	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002716/2016-2.	546,42	546,42
87499	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002717/2016-2.	2.068,50	2.068,50
87500	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002717/2016-2.	2.068,50	2.068,50
87501	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002717/2016-2.	2.068,50	2.068,50
87502	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002717/2016-2.	2.068,50	2.068,50
87503	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002718/2016-2.	72,95	72,95
87504	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002718/2016-2.	72,95	72,95
87505	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002718/2016-2.	72,95	72,95
87506	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002718/2016-2.	72,95	72,95
87507	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002719/2016-2.	2.114,96	2.114,96
87508	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002719/2016-2.	2.114,96	2.114,96
87509	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002719/2016-2.	2.114,96	2.114,96
87510	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002719/2016-2.	2.114,96	2.114,96
87511	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002720/2016-2.	410,12	410,12
87512	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002720/2016-2.	410,12	410,12
87513	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002720/2016-2.	410,12	410,12
87514	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002720/2016-2.	410,12	410,12
87515	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002721/2016-2.	2.396,24	2.396,24
87516	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002721/2016-2.	2.396,24	2.396,24
87517	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002721/2016-2.	2.396,24	2.396,24
87518	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002721/2016-2.	2.396,24	2.396,24
87519	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002722/2016-2.	5.991,90	5.991,90
87520	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002722/2016-2.	5.991,90	5.991,90
87521	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002722/2016-2.	5.991,90	5.991,90
87522	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002722/2016-2.	5.991,90	5.991,90
87523	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002723/2016-2.	7.938,74	7.938,74
87524	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002723/2016-2.	7.938,74	7.938,74
87525	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002723/2016-2.	7.938,74	7.938,74
87526	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002723/2016-2.	7.938,74	7.938,74
87527	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002724/2016-2.	552,00	552,00
87528	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002724/2016-2.	552,00	552,00
87529	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002724/2016-2.	552,00	552,00
87530	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002724/2016-2.	552,00	552,00
87531	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002725/2016-2.	820,00	820,00
87532	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002725/2016-2.	820,00	820,00
87533	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002725/2016-2.	820,00	820,00
87534	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002725/2016-2.	820,00	820,00
87535	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002726/2016-2.	368,00	368,00
87536	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002726/2016-2.	368,00	368,00
87537	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002726/2016-2.	368,00	368,00
87538	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002726/2016-2.	368,00	368,00
87539	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002727/2016-2.	178,90	178,90
87540	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002727/2016-2.	178,90	178,90
87541	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002727/2016-2.	178,90	178,90



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
87542	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002727/2016-2.	178,90	178,90
87543	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002728/2016-2.	80,00	80,00
87544	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002728/2016-2.	80,00	80,00
87545	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002728/2016-2.	80,00	80,00
87546	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002728/2016-2.	80,00	80,00
87547	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002729/2016-2.	15,75	15,75
87548	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002729/2016-2.	15,75	15,75
87549	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002729/2016-2.	15,75	15,75
87550	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002729/2016-2.	15,75	15,75
87551	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002730/2016-2.	3,20	3,20
87552	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002730/2016-2.	3,20	3,20
87553	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002730/2016-2.	3,20	3,20
87554	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002731/2016-2.	2.450,83	2.450,83
87555	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002731/2016-2.	2.450,83	2.450,83
87556	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002731/2016-2.	2.450,83	2.450,83
87557	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002732/2016-2.	1.822,00	1.822,00
87558	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002732/2016-2.	1.822,00	1.822,00
87559	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002732/2016-2.	1.822,00	1.822,00
87560	10/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002732/2016-2.	1.822,00	1.822,00
87561	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002733/2016-2.	4.224,04	4.224,04
87562	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002733/2016-2.	4.224,04	4.224,04
87563	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002733/2016-2.	4.224,04	4.224,04
87564	10/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002733/2016-2.	4.224,04	4.224,04
87565	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002734/2016-2.	590,62	590,62
87566	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002734/2016-2.	590,62	590,62
87567	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002734/2016-2.	590,62	590,62
87568	10/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002734/2016-2.	590,62	590,62
87569	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002735/2016-2.	590,62	590,62
87570	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002735/2016-2.	590,62	590,62
87571	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002735/2016-2.	590,62	590,62
87572	10/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002735/2016-2.	590,62	590,62
87573	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002736/2016-2.	590,62	590,62
87574	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002736/2016-2.	590,62	590,62
87575	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002736/2016-2.	590,62	590,62
87576	10/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002736/2016-2.	590,62	590,62
87577	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002737/2016-2.	590,62	590,62
87578	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002737/2016-2.	590,62	590,62
87579	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002737/2016-2.	590,62	590,62
87580	10/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002737/2016-2.	590,62	590,62
87581	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002738/2016-2.	590,62	590,62
87582	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002738/2016-2.	590,62	590,62
87583	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002738/2016-2.	590,62	590,62
87584	10/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002738/2016-2.	590,62	590,62
87585	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002739/2016-2.	590,62	590,62
87586	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002739/2016-2.	590,62	590,62
87587	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002739/2016-2.	590,62	590,62
87588	10/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002739/2016-2.	590,62	590,62
87589	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002740/2016-2.	590,62	590,62
87590	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002740/2016-2.	590,62	590,62
87591	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002740/2016-2.	590,62	590,62
87592	10/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002740/2016-2.	590,62	590,62
87593	10/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002741/2016-2.	590,66	590,66
87594	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002741/2016-2.	590,66	590,66
87595	10/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002741/2016-2.	590,66	590,66
87596	10/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002741/2016-2.	590,66	590,66



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
87597	10/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002714/2016-2-000001	489,28	489,28
87598	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002714/2016-2-000001	489,28	489,28
87599	10/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002715/2016-2-000001	410,31	410,31
87600	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002715/2016-2-000001	410,31	410,31
87601	10/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002716/2016-2-000001	546,42	546,42
87602	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002716/2016-2-000001	546,42	546,42
87603	10/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002717/2016-2-000001	2.068,50	2.068,50
87604	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002717/2016-2-000001	2.068,50	2.068,50
87605	10/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002718/2016-2-000001	72,95	72,95
87606	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002718/2016-2-000001	72,95	72,95
87607	10/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002719/2016-2-000001	2.114,96	2.114,96
87608	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002719/2016-2-000001	2.114,96	2.114,96
87609	10/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002720/2016-2-000001	410,12	410,12
87610	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002720/2016-2-000001	410,12	410,12
87611	10/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002721/2016-2-000001	2.396,24	2.396,24
87612	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002721/2016-2-000001	2.396,24	2.396,24
87613	10/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002722/2016-2-000001	5.991,90	5.991,90
87614	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002722/2016-2-000001	5.991,90	5.991,90
87615	10/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002723/2016-2-000001	7.938,74	7.938,74
87616	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002723/2016-2-000001	7.938,74	7.938,74
87617	10/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002727/2016-2-000001	178,90	178,90
87618	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002727/2016-2-000001	178,90	178,90
87619	10/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002728/2016-2-000001	80,00	80,00
87620	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002728/2016-2-000001	80,00	80,00
87621	10/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002729/2016-2-000001	15,75	15,75
87622	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002729/2016-2-000001	15,75	15,75
87623	10/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002734/2016-2-000001	590,62	590,62
87624	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002734/2016-2-000001	590,62	590,62
87625	10/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002735/2016-2-000001	590,62	590,62
87626	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002735/2016-2-000001	590,62	590,62
87627	10/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002736/2016-2-000001	590,62	590,62
87628	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002736/2016-2-000001	590,62	590,62
87629	10/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002737/2016-2-000001	590,62	590,62
87630	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002737/2016-2-000001	590,62	590,62
87631	10/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002738/2016-2-000001	590,62	590,62
87632	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002738/2016-2-000001	590,62	590,62
87633	10/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002739/2016-2-000001	590,62	590,62



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
87634	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002739/2016-2-000001	590,62	590,62
87635	10/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002740/2016-2-000001	590,62	590,62
87636	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002740/2016-2-000001	590,62	590,62
87637	10/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002741/2016-2-000001	590,66	590,66
87638	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002741/2016-2-000001	590,66	590,66
87639	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002714/2016-2-001	489,28	489,28
87640	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002714/2016-2-001	489,28	489,28
87641	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002715/2016-2-001	410,31	410,31
87642	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002715/2016-2-001	410,31	410,31
87643	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002716/2016-2-001	546,42	546,42
87644	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002716/2016-2-001	546,42	546,42
87645	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002717/2016-2-001	2.068,50	2.068,50
87646	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002717/2016-2-001	2.068,50	2.068,50
87647	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002718/2016-2-001	72,95	72,95
87648	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002718/2016-2-001	72,95	72,95
87649	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002719/2016-2-001	2.114,96	2.114,96
87650	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002719/2016-2-001	2.114,96	2.114,96
87651	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002720/2016-2-001	410,12	410,12
87652	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002720/2016-2-001	410,12	410,12
87653	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002721/2016-2-001	2.396,24	2.396,24
87654	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002721/2016-2-001	2.396,24	2.396,24
87655	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002722/2016-2-001	5.991,90	5.991,90
87656	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002722/2016-2-001	5.991,90	5.991,90
87657	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002723/2016-2-001	7.938,74	7.938,74
87658	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002723/2016-2-001	7.938,74	7.938,74
87659	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002727/2016-2-001	178,90	178,90
87660	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002727/2016-2-001	178,90	178,90
87661	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002728/2016-2-001	80,00	80,00
87662	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002728/2016-2-001	80,00	80,00
87663	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002729/2016-2-001	15,75	15,75
87664	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002729/2016-2-001	15,75	15,75
87665	10/06/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002730/2016-2-001	3,20	3,20
87666	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002730/2016-2-001	3,20	3,20
87667	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002730/2016-2-001	3,20	3,20
87668	10/06/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002731/2016-2-001	2.450,83	2.450,83
87669	10/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002731/2016-2-001	2.450,83	2.450,83
87670	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002731/2016-2-001	2.450,83	2.450,83
87671	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002734/2016-2-001	590,62	590,62
87672	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002734/2016-2-001	590,62	590,62
87673	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002735/2016-2-001	590,62	590,62
87674	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002735/2016-2-001	590,62	590,62
87675	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002736/2016-2-001	590,62	590,62
87676	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002736/2016-2-001	590,62	590,62
87677	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002737/2016-2-001	590,62	590,62
87678	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002737/2016-2-001	590,62	590,62
87679	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002738/2016-2-001	590,62	590,62
87680	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002738/2016-2-001	590,62	590,62
87681	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002739/2016-2-001	590,62	590,62
87682	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002739/2016-2-001	590,62	590,62
87683	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002740/2016-2-001	590,62	590,62
87684	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002740/2016-2-001	590,62	590,62
87685	10/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002741/2016-2-001	590,66	590,66
87686	10/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002741/2016-2-001	590,66	590,66
87687	10/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002573/2016-2-001	3.796,35	3.796,35
87688	10/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002573/2016-2-001	3.796,35	3.796,35
87689	10/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002573/2016-2-001	3.796,35	3.796,35
87690	10/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002574/2016-2-001	1.317,05	1.317,05
87691	10/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002574/2016-2-001	1.317,05	1.317,05
87692	10/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002574/2016-2-001	1.317,05	1.317,05
87693	10/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002585/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
87694	10/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002585/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
87695	10/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002585/2016-2-001	37.600,00	37.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87696	10/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002730/2016-2-001	3,20	3,20
87697	10/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002730/2016-2-001	3,20	3,20
87698	10/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002730/2016-2-001	3,20	3,20
87699	10/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002731/2016-2-001	2.450,83	2.450,83
87700	10/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002731/2016-2-001	2.450,83	2.450,83
87701	10/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002731/2016-2-001	2.450,83	2.450,83
87702	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 544.	60,12	60,12
87703	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0001.	60,12	60,12
87704	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0001.	60,12	60,12
87705	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 544.	171,32	171,32
87706	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0002.	171,32	171,32
87707	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0002.	171,32	171,32
87708	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	36.762,46	36.762,46
87709	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0003.	36.762,46	36.762,46
87710	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0003.	36.762,46	36.762,46
87711	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 209.	1.019,38	1.019,38
87712	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0004.	1.019,38	1.019,38
87713	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0004.	1.019,38	1.019,38
87714	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 209.	12.254,15	12.254,15
87715	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0005.	12.254,15	12.254,15
87716	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0005.	12.254,15	12.254,15
87717	10/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 205 e 632.	257,34	257,34
87718	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0006.	257,34	257,34
87719	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0006.	257,34	257,34
87720	10/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 677.	742,40	742,40
87721	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0007.	742,40	742,40
87722	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0007.	742,40	742,40
87723	10/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 447.	156.853,20	156.853,20
87724	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0008.	156.853,20	156.853,20
87725	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0008.	156.853,20	156.853,20
87726	10/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	56.570,03	56.570,03
87727	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0009.	56.570,03	56.570,03
87728	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0009.	56.570,03	56.570,03
87729	10/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 496 e 538.	6.546,59	6.546,59
87730	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0010.	6.546,59	6.546,59
87731	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0010.	6.546,59	6.546,59
87732	10/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.645,73	7.645,73
87733	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0011.	7.645,73	7.645,73
87734	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0011.	7.645,73	7.645,73



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
87735	10/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 660 e 661.	6.000,00	6.000,00
87736	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0013.	6.000,00	6.000,00
87737	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0013.	6.000,00	6.000,00
87738	10/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 544 e 545.	36.993,90	36.993,90
87739	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0014.	36.993,90	36.993,90
87740	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0014.	36.993,90	36.993,90
87741	10/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 513 e 680.	28,61	28,61
87742	10/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0015.	28,61	28,61
87743	10/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2016 - Lcto 0015.	28,61	28,61
Total Data:					2.623.334,32	2.623.334,32

Data: 13/06/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87744	13/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 13/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	500,00	500,00
87745	13/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 13/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	500,00	500,00
87746	13/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 13/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	500,00	500,00
87747	13/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134990200 - RECEITA IGD - SUAS.	500,00	500,00
87748	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002742/2016-2.	132,40	132,40
87749	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002742/2016-2.	132,40	132,40
87750	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002742/2016-2.	132,40	132,40
87751	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002742/2016-2.	132,40	132,40
87752	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002743/2016-2.	13,00	13,00
87753	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002743/2016-2.	13,00	13,00
87754	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002743/2016-2.	13,00	13,00
87755	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002743/2016-2.	13,00	13,00
87756	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002744/2016-2.	29,10	29,10
87757	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002744/2016-2.	29,10	29,10
87758	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002744/2016-2.	29,10	29,10
87759	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002744/2016-2.	29,10	29,10
87760	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002745/2016-2.	12,12	12,12
87761	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002745/2016-2.	12,12	12,12
87762	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002745/2016-2.	12,12	12,12
87763	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002745/2016-2.	12,12	12,12
87764	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002746/2016-2.	66,40	66,40
87765	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002746/2016-2.	66,40	66,40
87766	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002746/2016-2.	66,40	66,40
87767	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002746/2016-2.	66,40	66,40
87768	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002747/2016-2.	20,20	20,20
87769	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002747/2016-2.	20,20	20,20
87770	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002747/2016-2.	20,20	20,20
87771	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002747/2016-2.	20,20	20,20
87772	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002748/2016-2.	205,55	205,55
87773	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002748/2016-2.	205,55	205,55
87774	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002748/2016-2.	205,55	205,55
87775	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002748/2016-2.	205,55	205,55
87776	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002749/2016-2.	33,20	33,20
87777	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002749/2016-2.	33,20	33,20



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
87778	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002749/2016-2.	33,20	33,20
87779	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002749/2016-2.	33,20	33,20
87780	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002750/2016-2.	336,90	336,90
87781	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002750/2016-2.	336,90	336,90
87782	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002750/2016-2.	336,90	336,90
87783	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002750/2016-2.	336,90	336,90
87784	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002751/2016-2.	33,60	33,60
87785	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002751/2016-2.	33,60	33,60
87786	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002751/2016-2.	33,60	33,60
87787	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002751/2016-2.	33,60	33,60
87788	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002752/2016-2.	21,50	21,50
87789	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002752/2016-2.	21,50	21,50
87790	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002752/2016-2.	21,50	21,50
87791	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002752/2016-2.	21,50	21,50
87792	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002753/2016-2.	197,40	197,40
87793	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002753/2016-2.	197,40	197,40
87794	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002753/2016-2.	197,40	197,40
87795	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002753/2016-2.	197,40	197,40
87796	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002754/2016-2.	12,90	12,90
87797	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002754/2016-2.	12,90	12,90
87798	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002754/2016-2.	12,90	12,90
87799	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002754/2016-2.	12,90	12,90
87800	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002755/2016-2.	16,16	16,16
87801	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002755/2016-2.	16,16	16,16
87802	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002755/2016-2.	16,16	16,16
87803	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002755/2016-2.	16,16	16,16
87804	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002756/2016-2.	7,80	7,80
87805	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002756/2016-2.	7,80	7,80
87806	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002756/2016-2.	7,80	7,80
87807	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002756/2016-2.	7,80	7,80
87808	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002757/2016-2.	519,55	519,55
87809	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002757/2016-2.	519,55	519,55
87810	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002757/2016-2.	519,55	519,55
87811	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002757/2016-2.	519,55	519,55
87812	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002758/2016-2.	12,00	12,00
87813	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002758/2016-2.	12,00	12,00
87814	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002758/2016-2.	12,00	12,00
87815	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002758/2016-2.	12,00	12,00
87816	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002759/2016-2.	19,20	19,20
87817	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002759/2016-2.	19,20	19,20
87818	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002759/2016-2.	19,20	19,20
87819	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002759/2016-2.	19,20	19,20
87820	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002760/2016-2.	14,00	14,00
87821	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002760/2016-2.	14,00	14,00
87822	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002760/2016-2.	14,00	14,00
87823	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002760/2016-2.	14,00	14,00
87824	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002761/2016-2.	32,00	32,00
87825	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002761/2016-2.	32,00	32,00
87826	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002761/2016-2.	32,00	32,00
87827	13/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002761/2016-2.	32,00	32,00
87828	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002762/2016-2.	30,00	30,00
87829	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002762/2016-2.	30,00	30,00
87830	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002762/2016-2.	30,00	30,00
87831	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002763/2016-2.	49,74	49,74
87832	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002763/2016-2.	49,74	49,74
87833	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002763/2016-2.	49,74	49,74



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
87834	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002764/2016-2.	934,75	934,75
87835	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002764/2016-2.	934,75	934,75
87836	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002764/2016-2.	934,75	934,75
87837	13/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002765/2016-2.	1.500,00	1.500,00
87838	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002765/2016-2.	1.500,00	1.500,00
87839	13/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002765/2016-2.	1.500,00	1.500,00
87840	13/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002765/2016-2.	1.500,00	1.500,00
87841	13/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002692/2016-2-000001	291,55	291,55
87842	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002692/2016-2-000001	291,55	291,55
87843	13/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002693/2016-2-000001	291,55	291,55
87844	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002693/2016-2-000001	291,55	291,55
87845	13/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002732/2016-2-000001	1.822,00	1.822,00
87846	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002732/2016-2-000001	1.822,00	1.822,00
87847	13/06/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002733/2016-2-000001	4.224,04	4.224,04
87848	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002733/2016-2-000001	4.224,04	4.224,04
87849	13/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002742/2016-2-000001	132,40	132,40
87850	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002742/2016-2-000001	132,40	132,40
87851	13/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002743/2016-2-000001	13,00	13,00
87852	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002743/2016-2-000001	13,00	13,00
87853	13/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002744/2016-2-000001	29,10	29,10
87854	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002744/2016-2-000001	29,10	29,10
87855	13/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002745/2016-2-000001	12,12	12,12
87856	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002745/2016-2-000001	12,12	12,12
87857	13/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002746/2016-2-000001	66,40	66,40
87858	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002746/2016-2-000001	66,40	66,40
87859	13/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002747/2016-2-000001	20,20	20,20
87860	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002747/2016-2-000001	20,20	20,20
87861	13/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002748/2016-2-000001	205,55	205,55
87862	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002748/2016-2-000001	205,55	205,55
87863	13/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002749/2016-2-000001	33,20	33,20
87864	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002749/2016-2-000001	33,20	33,20
87865	13/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002750/2016-2-000001	336,90	336,90
87866	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002750/2016-2-000001	336,90	336,90
87867	13/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002751/2016-2-000001	33,60	33,60
87868	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002751/2016-2-000001	33,60	33,60
87869	13/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002752/2016-2-000001	21,50	21,50
87870	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002752/2016-2-000001	21,50	21,50
87871	13/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002753/2016-2-000001	197,40	197,40
87872	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002753/2016-2-000001	197,40	197,40



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
87873	13/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002754/2016-2-000001	12,90	12,90
87874	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002754/2016-2-000001	12,90	12,90
87875	13/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002755/2016-2-000001	16,16	16,16
87876	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002755/2016-2-000001	16,16	16,16
87877	13/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002756/2016-2-000001	7,80	7,80
87878	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002756/2016-2-000001	7,80	7,80
87879	13/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002757/2016-2-000001	519,55	519,55
87880	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002757/2016-2-000001	519,55	519,55
87881	13/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002758/2016-2-000001	12,00	12,00
87882	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002758/2016-2-000001	12,00	12,00
87883	13/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002759/2016-2-000001	19,20	19,20
87884	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002759/2016-2-000001	19,20	19,20
87885	13/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002760/2016-2-000001	14,00	14,00
87886	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002760/2016-2-000001	14,00	14,00
87887	13/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002761/2016-2-000001	32,00	32,00
87888	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002761/2016-2-000001	32,00	32,00
87889	13/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002763/2016-2-000001	49,74	49,74
87890	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002763/2016-2-000001	49,74	49,74
87891	13/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002765/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
87892	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002765/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
87893	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002692/2016-2-001	291,55	291,55
87894	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002692/2016-2-001	291,55	291,55
87895	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002693/2016-2-001	291,55	291,55
87896	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002693/2016-2-001	291,55	291,55
87897	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002732/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
87898	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002732/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
87899	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002733/2016-2-001	4.224,04	4.224,04
87900	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002733/2016-2-001	4.224,04	4.224,04
87901	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002742/2016-2-001	132,40	132,40
87902	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002742/2016-2-001	132,40	132,40
87903	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002743/2016-2-001	13,00	13,00
87904	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002743/2016-2-001	13,00	13,00
87905	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002744/2016-2-001	29,10	29,10
87906	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002744/2016-2-001	29,10	29,10
87907	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002745/2016-2-001	12,12	12,12
87908	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002745/2016-2-001	12,12	12,12
87909	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002746/2016-2-001	66,40	66,40
87910	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002746/2016-2-001	66,40	66,40
87911	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002747/2016-2-001	20,20	20,20
87912	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002747/2016-2-001	20,20	20,20
87913	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002748/2016-2-001	205,55	205,55
87914	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002748/2016-2-001	205,55	205,55
87915	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002749/2016-2-001	33,20	33,20
87916	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002749/2016-2-001	33,20	33,20
87917	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002750/2016-2-001	336,90	336,90
87918	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002750/2016-2-001	336,90	336,90
87919	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002751/2016-2-001	33,60	33,60
87920	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002751/2016-2-001	33,60	33,60
87921	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002752/2016-2-001	21,50	21,50
87922	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002752/2016-2-001	21,50	21,50



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
87923	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002753/2016-2-001	197,40	197,40
87924	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002753/2016-2-001	197,40	197,40
87925	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002754/2016-2-001	12,90	12,90
87926	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002754/2016-2-001	12,90	12,90
87927	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002755/2016-2-001	16,16	16,16
87928	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002755/2016-2-001	16,16	16,16
87929	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002756/2016-2-001	7,80	7,80
87930	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002756/2016-2-001	7,80	7,80
87931	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002757/2016-2-001	519,55	519,55
87932	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002757/2016-2-001	519,55	519,55
87933	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002758/2016-2-001	12,00	12,00
87934	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002758/2016-2-001	12,00	12,00
87935	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002759/2016-2-001	19,20	19,20
87936	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002759/2016-2-001	19,20	19,20
87937	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002760/2016-2-001	14,00	14,00
87938	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002760/2016-2-001	14,00	14,00
87939	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002761/2016-2-001	32,00	32,00
87940	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002761/2016-2-001	32,00	32,00
87941	13/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002762/2016-2-001	30,00	30,00
87942	13/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002762/2016-2-001	30,00	30,00
87943	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002762/2016-2-001	30,00	30,00
87944	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002763/2016-2-001	49,74	49,74
87945	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002763/2016-2-001	49,74	49,74
87946	13/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002765/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
87947	13/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002765/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
87948	13/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002692/2016-2-001	291,55	291,55
87949	13/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002692/2016-2-001	291,55	291,55
87950	13/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002692/2016-2-001	291,55	291,55
87951	13/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002693/2016-2-001	291,55	291,55
87952	13/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002693/2016-2-001	291,55	291,55
87953	13/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002693/2016-2-001	291,55	291,55
87954	13/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 209 e 454.	14.532,93	14.532,93
87955	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2016 - Lcto 0001.	14.532,93	14.532,93
87956	13/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2016 - Lcto 0001.	14.532,93	14.532,93
87957	13/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 664 e 665.	500,00	500,00
87958	13/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2016 - Lcto 0003.	500,00	500,00
87959	13/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2016 - Lcto 0003.	500,00	500,00
Total Data:					104.576,92	104.576,92

Data: 14/06/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87960	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38.386,25	38.386,25
87961	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38.386,25	38.386,25
87962	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38.386,25	38.386,25
87963	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.994,28	15.994,28
87964	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.994,28	15.994,28
87965	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.994,28	15.994,28
87966	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.596,57	9.596,57
87967	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.596,57	9.596,57



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
87968	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.596,57	9.596,57
87969	14/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	63.977,10	63.977,10
87970	14/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.795,42	12.795,42
87971	14/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.795,42	12.795,42
87972	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.795,42	12.795,42
87973	14/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201010000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS.	12.795,42	12.795,42
87974	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 14/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.433,53	8.433,53
87975	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 14/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.433,53	8.433,53
87976	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 14/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.433,53	8.433,53
87977	14/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135010000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO.	8.433,53	8.433,53
87978	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 14/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.921,17	17.921,17
87979	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 14/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.921,17	17.921,17
87980	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 14/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.921,17	17.921,17
87981	14/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 123000010000 - COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	17.921,17	17.921,17
87982	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	367,81	367,81
87983	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	367,81	367,81
87984	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	367,81	367,81
87985	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	153,25	153,25
87986	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	153,25	153,25
87987	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	153,25	153,25
87988	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	91,95	91,95
87989	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	91,95	91,95
87990	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	91,95	91,95
87991	14/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	613,01	613,01
87992	14/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	122,60	122,60
87993	14/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	122,60	122,60



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
87994	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	122,60	122,60
87995	14/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	122,60	122,60
87996	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
87997	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
87998	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
87999	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
88000	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
88001	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
88002	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
88003	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
88004	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
88005	14/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	5,00	5,00
88006	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 14/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,71	63,71
88007	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 14/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,71	63,71
88008	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 14/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,71	63,71
88009	14/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 160045000000 - SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES.	63,71	63,71
88010	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
88011	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
88012	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
88013	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
88014	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
88015	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
88016	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
88017	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
88018	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
88019	14/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,33	2,33
88020	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,31	2,31
88021	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,31	2,31
88022	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,31	2,31
88023	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
88024	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
88025	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
88026	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
88027	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
88028	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
88029	14/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,85	3,85
88030	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
88031	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
88032	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
88033	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
88034	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
88035	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88036	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
88037	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
88038	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
88039	14/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,96	2,96
88040	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,76	4,76
88041	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,76	4,76
88042	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,76	4,76
88043	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,99	1,99
88044	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,99	1,99
88045	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,99	1,99
88046	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
88047	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
88048	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
88049	14/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,94	7,94
88050	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,85	7,85
88051	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,85	7,85
88052	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,85	7,85
88053	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,27	3,27
88054	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,27	3,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88055	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,27	3,27
88056	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,96	1,96
88057	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,96	1,96
88058	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,96	1,96
88059	14/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	13,08	13,08
88060	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,03	6,03
88061	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,03	6,03
88062	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,03	6,03
88063	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,52	2,52
88064	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,52	2,52
88065	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,52	2,52
88066	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,51	1,51
88067	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,51	1,51
88068	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,51	1,51
88069	14/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,06	10,06
88070	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
88071	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
88072	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
88073	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12



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
88074	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
88075	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
88076	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
88077	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
88078	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
88079	14/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	12,48	12,48
88080	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,44	25,44
88081	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,44	25,44
88082	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,44	25,44
88083	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,60	10,60
88084	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,60	10,60
88085	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,60	10,60
88086	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,36	6,36
88087	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,36	6,36
88088	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,36	6,36
88089	14/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	42,40	42,40
88090	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 14/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.160,32	4.160,32
88091	14/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 14/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.160,32	4.160,32
88092	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 14/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.160,32	4.160,32
88093	14/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	4.160,32	4.160,32
88094	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002766/2016-2.	18.332,76	18.332,76
88095	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002766/2016-2.	18.332,76	18.332,76



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
88096	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002766/2016-2.	18.332,76	18.332,76
88097	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002766/2016-2.	18.332,76	18.332,76
88098	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002767/2016-2.	603,69	603,69
88099	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002767/2016-2.	603,69	603,69
88100	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002767/2016-2.	603,69	603,69
88101	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002767/2016-2.	603,69	603,69
88102	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002768/2016-2.	427,05	427,05
88103	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002768/2016-2.	427,05	427,05
88104	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002768/2016-2.	427,05	427,05
88105	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002769/2016-2.	44,01	44,01
88106	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002769/2016-2.	44,01	44,01
88107	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002769/2016-2.	44,01	44,01
88108	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002770/2016-2.	88,47	88,47
88109	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002770/2016-2.	88,47	88,47
88110	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002770/2016-2.	88,47	88,47
88111	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002771/2016-2.	132,93	132,93
88112	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002771/2016-2.	132,93	132,93
88113	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002771/2016-2.	132,93	132,93
88114	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002772/2016-2.	30,33	30,33
88115	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002772/2016-2.	30,33	30,33
88116	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002772/2016-2.	30,33	30,33
88117	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002773/2016-2.	30,33	30,33
88118	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002773/2016-2.	30,33	30,33
88119	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002773/2016-2.	30,33	30,33
88120	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002774/2016-2.	405,18	405,18
88121	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002774/2016-2.	405,18	405,18
88122	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002774/2016-2.	405,18	405,18
88123	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002775/2016-2.	105,56	105,56
88124	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002775/2016-2.	105,56	105,56
88125	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002775/2016-2.	105,56	105,56
88126	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002776/2016-2.	30,33	30,33
88127	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002776/2016-2.	30,33	30,33
88128	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002776/2016-2.	30,33	30,33
88129	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002777/2016-2.	40,59	40,59
88130	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002777/2016-2.	40,59	40,59
88131	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002777/2016-2.	40,59	40,59
88132	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002778/2016-2.	425,24	425,24
88133	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002778/2016-2.	425,24	425,24
88134	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002778/2016-2.	425,24	425,24
88135	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002779/2016-2.	660,00	660,00
88136	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002779/2016-2.	660,00	660,00
88137	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002779/2016-2.	660,00	660,00
88138	14/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002779/2016-2.	660,00	660,00
88139	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002780/2016-2.	3.246,70	3.246,70
88140	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002780/2016-2.	3.246,70	3.246,70
88141	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002780/2016-2.	3.246,70	3.246,70
88142	14/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002780/2016-2.	3.246,70	3.246,70
88143	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002781/2016-2.	130,40	130,40
88144	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002781/2016-2.	130,40	130,40
88145	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002781/2016-2.	130,40	130,40
88146	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002781/2016-2.	130,40	130,40
88147	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002782/2016-2.	459,94	459,94
88148	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002782/2016-2.	459,94	459,94
88149	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002782/2016-2.	459,94	459,94
88150	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002782/2016-2.	459,94	459,94
88151	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002783/2016-2.	445,92	445,92
88152	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002783/2016-2.	445,92	445,92
88153	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002783/2016-2.	445,92	445,92
88154	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002783/2016-2.	445,92	445,92
88155	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002784/2016-2.	56,22	56,22
88156	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002784/2016-2.	56,22	56,22



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
88157	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002784/2016-2.	56,22	56,22
88158	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002784/2016-2.	56,22	56,22
88159	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002785/2016-2.	127,30	127,30
88160	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002785/2016-2.	127,30	127,30
88161	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002785/2016-2.	127,30	127,30
88162	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002785/2016-2.	127,30	127,30
88163	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002786/2016-2.	57,43	57,43
88164	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002786/2016-2.	57,43	57,43
88165	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002786/2016-2.	57,43	57,43
88166	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002786/2016-2.	57,43	57,43
88167	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002787/2016-2.	284,02	284,02
88168	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002787/2016-2.	284,02	284,02
88169	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002787/2016-2.	284,02	284,02
88170	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002787/2016-2.	284,02	284,02
88171	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002788/2016-2.	138,72	138,72
88172	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002788/2016-2.	138,72	138,72
88173	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002788/2016-2.	138,72	138,72
88174	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002788/2016-2.	138,72	138,72
88175	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002789/2016-2.	5,00	5,00
88176	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002789/2016-2.	5,00	5,00
88177	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002789/2016-2.	5,00	5,00
88178	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002790/2016-2.	46,00	46,00
88179	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002790/2016-2.	46,00	46,00
88180	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002790/2016-2.	46,00	46,00
88181	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002791/2016-2.	4.545,12	4.545,12
88182	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002791/2016-2.	4.545,12	4.545,12
88183	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002791/2016-2.	4.545,12	4.545,12
88184	14/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002791/2016-2.	4.545,12	4.545,12
88185	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002792/2016-2.	27,00	27,00
88186	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002792/2016-2.	27,00	27,00
88187	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002792/2016-2.	27,00	27,00
88188	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002793/2016-2.	180,28	180,28
88189	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002793/2016-2.	180,28	180,28
88190	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002793/2016-2.	180,28	180,28
88191	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002793/2016-2.	180,28	180,28
88192	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002794/2016-2.	102,88	102,88
88193	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002794/2016-2.	102,88	102,88
88194	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002794/2016-2.	102,88	102,88
88195	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002794/2016-2.	102,88	102,88
88196	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002795/2016-2.	252,78	252,78
88197	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002795/2016-2.	252,78	252,78
88198	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002795/2016-2.	252,78	252,78
88199	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002795/2016-2.	252,78	252,78
88200	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002796/2016-2.	102,88	102,88
88201	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002796/2016-2.	102,88	102,88
88202	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002796/2016-2.	102,88	102,88
88203	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002796/2016-2.	102,88	102,88
88204	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002797/2016-2.	266,54	266,54
88205	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002797/2016-2.	266,54	266,54
88206	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002797/2016-2.	266,54	266,54
88207	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002797/2016-2.	266,54	266,54
88208	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002798/2016-2.	86,22	86,22
88209	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002798/2016-2.	86,22	86,22
88210	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002798/2016-2.	86,22	86,22
88211	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002798/2016-2.	86,22	86,22
88212	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002799/2016-2.	1.060,22	1.060,22
88213	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002799/2016-2.	1.060,22	1.060,22



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
88214	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002799/2016-2.	1.060,22	1.060,22
88215	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002799/2016-2.	1.060,22	1.060,22
88216	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002800/2016-2.	474,21	474,21
88217	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002800/2016-2.	474,21	474,21
88218	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002800/2016-2.	474,21	474,21
88219	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002800/2016-2.	474,21	474,21
88220	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002801/2016-2.	86,22	86,22
88221	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002801/2016-2.	86,22	86,22
88222	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002801/2016-2.	86,22	86,22
88223	14/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002801/2016-2.	86,22	86,22
88224	14/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002802/2016-2.	2.472,26	2.472,26
88225	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002802/2016-2.	2.472,26	2.472,26
88226	14/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002802/2016-2.	2.472,26	2.472,26
88227	14/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002802/2016-2.	2.472,26	2.472,26
88228	14/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002724/2016-2-000001	552,00	552,00
88229	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002724/2016-2-000001	552,00	552,00
88230	14/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002725/2016-2-000001	820,00	820,00
88231	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002725/2016-2-000001	820,00	820,00
88232	14/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002726/2016-2-000001	368,00	368,00
88233	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002726/2016-2-000001	368,00	368,00
88234	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002768/2016-2-000001	427,05	427,05
88235	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002768/2016-2-000001	427,05	427,05
88236	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002769/2016-2-000001	44,01	44,01
88237	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002769/2016-2-000001	44,01	44,01
88238	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002770/2016-2-000001	88,47	88,47
88239	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002770/2016-2-000001	88,47	88,47
88240	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002771/2016-2-000001	132,93	132,93
88241	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002771/2016-2-000001	132,93	132,93
88242	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002772/2016-2-000001	30,33	30,33
88243	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002772/2016-2-000001	30,33	30,33
88244	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002773/2016-2-000001	30,33	30,33
88245	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002773/2016-2-000001	30,33	30,33
88246	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002774/2016-2-000001	405,18	405,18
88247	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002774/2016-2-000001	405,18	405,18
88248	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002775/2016-2-000001	105,56	105,56
88249	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002775/2016-2-000001	105,56	105,56
88250	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002776/2016-2-000001	30,33	30,33
88251	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002776/2016-2-000001	30,33	30,33
88252	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002777/2016-2-000001	40,59	40,59
88253	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002777/2016-2-000001	40,59	40,59
88254	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002778/2016-2-000001	425,24	425,24



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
88255	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002778/2016-2-000001	425,24	425,24
88256	14/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002779/2016-2-000001	660,00	660,00
88257	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002779/2016-2-000001	660,00	660,00
88258	14/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002780/2016-2-000001	3.246,70	3.246,70
88259	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002780/2016-2-000001	3.246,70	3.246,70
88260	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002781/2016-2-000001	130,40	130,40
88261	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002781/2016-2-000001	130,40	130,40
88262	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002782/2016-2-000001	459,94	459,94
88263	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002782/2016-2-000001	459,94	459,94
88264	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002783/2016-2-000001	445,92	445,92
88265	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002783/2016-2-000001	445,92	445,92
88266	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002784/2016-2-000001	56,22	56,22
88267	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002784/2016-2-000001	56,22	56,22
88268	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002785/2016-2-000001	127,30	127,30
88269	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002785/2016-2-000001	127,30	127,30
88270	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002786/2016-2-000001	57,43	57,43
88271	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002786/2016-2-000001	57,43	57,43
88272	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002787/2016-2-000001	284,02	284,02
88273	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002787/2016-2-000001	284,02	284,02
88274	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002788/2016-2-000001	138,72	138,72
88275	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002788/2016-2-000001	138,72	138,72
88276	14/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002789/2016-2-000001	5,00	5,00
88277	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002789/2016-2-000001	5,00	5,00
88278	14/06/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002791/2016-2-000001	4.545,12	4.545,12
88279	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002791/2016-2-000001	4.545,12	4.545,12
88280	14/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002793/2016-2-000001	180,28	180,28
88281	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002793/2016-2-000001	180,28	180,28
88282	14/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002794/2016-2-000001	102,88	102,88
88283	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002794/2016-2-000001	102,88	102,88
88284	14/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002795/2016-2-000001	252,78	252,78
88285	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002795/2016-2-000001	252,78	252,78
88286	14/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002796/2016-2-000001	102,88	102,88
88287	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002796/2016-2-000001	102,88	102,88
88288	14/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002797/2016-2-000001	266,54	266,54
88289	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002797/2016-2-000001	266,54	266,54
88290	14/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002798/2016-2-000001	86,22	86,22
88291	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002798/2016-2-000001	86,22	86,22



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
88292	14/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002799/2016-2-000001	1.060,22	1.060,22
88293	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002799/2016-2-000001	1.060,22	1.060,22
88294	14/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002800/2016-2-000001	474,21	474,21
88295	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002800/2016-2-000001	474,21	474,21
88296	14/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002801/2016-2-000001	86,22	86,22
88297	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002801/2016-2-000001	86,22	86,22
88298	14/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002802/2016-2-000001	2.472,26	2.472,26
88299	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002802/2016-2-000001	2.472,26	2.472,26
88300	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002724/2016-2-001	552,00	552,00
88301	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002724/2016-2-001	552,00	552,00
88302	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002725/2016-2-001	820,00	820,00
88303	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002725/2016-2-001	820,00	820,00
88304	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002726/2016-2-001	368,00	368,00
88305	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002726/2016-2-001	368,00	368,00
88306	14/06/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002764/2016-2-001	934,75	934,75
88307	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002764/2016-2-001	934,75	934,75
88308	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002764/2016-2-001	934,75	934,75
88309	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002768/2016-2-001	427,05	427,05
88310	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002768/2016-2-001	427,05	427,05
88311	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002769/2016-2-001	44,01	44,01
88312	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002769/2016-2-001	44,01	44,01
88313	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002770/2016-2-001	88,47	88,47
88314	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002770/2016-2-001	88,47	88,47
88315	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002771/2016-2-001	132,93	132,93
88316	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002771/2016-2-001	132,93	132,93
88317	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002772/2016-2-001	30,33	30,33
88318	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002772/2016-2-001	30,33	30,33
88319	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002773/2016-2-001	30,33	30,33
88320	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002773/2016-2-001	30,33	30,33
88321	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002774/2016-2-001	405,18	405,18
88322	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002774/2016-2-001	405,18	405,18
88323	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002775/2016-2-001	105,56	105,56
88324	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002775/2016-2-001	105,56	105,56
88325	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002776/2016-2-001	30,33	30,33
88326	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002776/2016-2-001	30,33	30,33
88327	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002777/2016-2-001	40,59	40,59
88328	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002777/2016-2-001	40,59	40,59
88329	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002778/2016-2-001	425,24	425,24
88330	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002778/2016-2-001	425,24	425,24
88331	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002779/2016-2-001	660,00	660,00
88332	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002779/2016-2-001	660,00	660,00
88333	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002780/2016-2-001	3.246,70	3.246,70
88334	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002780/2016-2-001	3.246,70	3.246,70
88335	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002781/2016-2-001	130,40	130,40
88336	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002781/2016-2-001	130,40	130,40
88337	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002782/2016-2-001	459,94	459,94
88338	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002782/2016-2-001	459,94	459,94
88339	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002783/2016-2-001	445,92	445,92
88340	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002783/2016-2-001	445,92	445,92
88341	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002784/2016-2-001	56,22	56,22
88342	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002784/2016-2-001	56,22	56,22
88343	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002785/2016-2-001	127,30	127,30
88344	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002785/2016-2-001	127,30	127,30
88345	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002786/2016-2-001	57,43	57,43
88346	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002786/2016-2-001	57,43	57,43
88347	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002787/2016-2-001	284,02	284,02
88348	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002787/2016-2-001	284,02	284,02
88349	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002788/2016-2-001	138,72	138,72
88350	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002788/2016-2-001	138,72	138,72
88351	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002789/2016-2-001	5,00	5,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88352	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002789/2016-2-001	5,00	5,00
88353	14/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002790/2016-2-001	46,00	46,00
88354	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002790/2016-2-001	46,00	46,00
88355	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002790/2016-2-001	46,00	46,00
88356	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002791/2016-2-001	4.545,12	4.545,12
88357	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002791/2016-2-001	4.545,12	4.545,12
88358	14/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002792/2016-2-001	27,00	27,00
88359	14/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002792/2016-2-001	27,00	27,00
88360	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002792/2016-2-001	27,00	27,00
88361	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002793/2016-2-001	180,28	180,28
88362	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002793/2016-2-001	180,28	180,28
88363	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002794/2016-2-001	102,88	102,88
88364	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002794/2016-2-001	102,88	102,88
88365	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002795/2016-2-001	252,78	252,78
88366	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002795/2016-2-001	252,78	252,78
88367	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002796/2016-2-001	102,88	102,88
88368	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002796/2016-2-001	102,88	102,88
88369	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002797/2016-2-001	266,54	266,54
88370	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002797/2016-2-001	266,54	266,54
88371	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002798/2016-2-001	86,22	86,22
88372	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002798/2016-2-001	86,22	86,22
88373	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002799/2016-2-001	1.060,22	1.060,22
88374	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002799/2016-2-001	1.060,22	1.060,22
88375	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002800/2016-2-001	474,21	474,21
88376	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002800/2016-2-001	474,21	474,21
88377	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002801/2016-2-001	86,22	86,22
88378	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002801/2016-2-001	86,22	86,22
88379	14/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002802/2016-2-001	2.472,26	2.472,26
88380	14/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002802/2016-2-001	2.472,26	2.472,26
88381	14/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002576/2016-2-001	616,04	616,04
88382	14/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002576/2016-2-001	616,04	616,04
88383	14/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002576/2016-2-001	616,04	616,04
88384	14/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002579/2016-2-001	965,91	965,91
88385	14/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002579/2016-2-001	965,91	965,91
88386	14/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002579/2016-2-001	965,91	965,91
88387	14/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002580/2016-2-001	9.274,69	9.274,69
88388	14/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002580/2016-2-001	9.274,69	9.274,69
88389	14/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002580/2016-2-001	9.274,69	9.274,69
88390	14/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002586/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
88391	14/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002586/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
88392	14/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002586/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
88393	14/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002587/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
88394	14/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002587/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
88395	14/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002587/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
88396	14/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002789/2016-2-001	5,00	5,00
88397	14/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002789/2016-2-001	5,00	5,00
88398	14/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002789/2016-2-001	5,00	5,00
88399	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	9.596,56	9.596,56
88400	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0001.	9.596,56	9.596,56
88401	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0001.	9.596,56	9.596,56
88402	14/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	153,81	153,81
88403	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0002.	153,81	153,81
88404	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0002.	153,81	153,81
88405	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	12.506,64	12.506,64
88406	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0003.	12.506,64	12.506,64
88407	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0003.	12.506,64	12.506,64
88408	14/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 211 e 455.	4.583,53	4.583,53



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
88409	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0004.	4.583,53	4.583,53
88410	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0004.	4.583,53	4.583,53
88411	14/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.160,32	4.160,32
88412	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0005.	4.160,32	4.160,32
88413	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0005.	4.160,32	4.160,32
88414	14/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	9.596,56	9.596,56
88415	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0006.	9.596,56	9.596,56
88416	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0006.	9.596,56	9.596,56
88417	14/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 209.	3.198,85	3.198,85
88418	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0007.	3.198,85	3.198,85
88419	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0007.	3.198,85	3.198,85
88420	14/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
88421	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0008.	5,00	5,00
88422	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0008.	5,00	5,00
88423	14/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 483 e 486.	38.386,27	38.386,27
88424	14/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0009.	38.386,27	38.386,27
88425	14/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2016 - Lcto 0009.	38.386,27	38.386,27
88426	14/06/2016	1.2.3.1.1.04.05	4.5.1.2.2.02.03.01	Pela incorporação do bem 019965-DVD LG DP122 de origem DOACAO.	234,00	234,00
88427	14/06/2016	1.2.3.1.1.04.05	4.5.1.2.2.02.03.01	Pela incorporação do bem 019966-DVD LG DP122 de origem DOACAO.	234,00	234,00
88428	14/06/2016	1.2.3.1.1.04.05	4.5.1.2.2.02.03.01	Pela incorporação do bem 019967-DVD LG DP122 de origem DOACAO.	234,00	234,00
88429	14/06/2016	1.2.3.1.1.03.03	4.5.1.2.2.02.03.01	Pela incorporação do bem 019968-CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PETHIFLEX de origem DOACAO.	166,00	166,00
88430	14/06/2016	1.2.3.1.1.03.03	4.5.1.2.2.02.03.01	Pela incorporação do bem 019969-CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PETHIFLEX de origem DOACAO.	166,00	166,00
88431	14/06/2016	1.2.3.1.1.03.03	4.5.1.2.2.02.03.01	Pela incorporação do bem 019970-PIA INOX1,60 FORMINOX de origem DOACAO.	255,00	255,00
88432	14/06/2016	1.2.3.1.1.03.03	4.5.1.2.2.02.03.01	Pela incorporação do bem 019971-BALCAO ISABEL 1,60 AJL de origem DOACAO.	255,00	255,00
Total Data:					950.132,65	950.132,65
Data: 15/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88433	15/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,35	36,35
88434	15/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,35	36,35
88435	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,35	36,35
88436	15/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15,15	15,15
88437	15/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15,15	15,15
88438	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15,15	15,15
88439	15/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,09	9,09



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
88440	15/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,09	9,09
88441	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,09	9,09
88442	15/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	60,59	60,59
88443	15/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12,12	12,12
88444	15/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12,12	12,12
88445	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12,12	12,12
88446	15/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	12,12	12,12
88447	15/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 15/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.238,23	13.238,23
88448	15/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 15/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.238,23	13.238,23
88449	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 15/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.238,23	13.238,23
88450	15/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	13.238,23	13.238,23
88451	15/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	313,68	313,68
88452	15/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	313,68	313,68
88453	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	313,68	313,68
88454	15/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	130,70	130,70
88455	15/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	130,70	130,70
88456	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	130,70	130,70
88457	15/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,42	78,42
88458	15/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,42	78,42
88459	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,42	78,42
88460	15/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	522,80	522,80
88461	15/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990600-REC APLIC ALIEN ADM em 15/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000501-Recitas de Alienacoes de Ativos.	2,38	2,38
88462	15/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990600-REC APLIC ALIEN ADM em 15/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000501-Recitas de Alienacoes de Ativos.	2,38	2,38
88463	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501990600-REC APLIC ALIEN ADM em 15/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000501-Recitas de Alienacoes de Ativos.	2,38	2,38
88464	15/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501990600 - RECEITA DE APLICACAO - ALIENACAO DE BENS ADMINISTRACAO.	2,38	2,38



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
88465	15/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 15/06/2016 - lcto 000008 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	34,37	34,37
88466	15/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 15/06/2016 - lcto 000008 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	34,37	34,37
88467	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 15/06/2016 - lcto 000008 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	34,37	34,37
88468	15/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172122300000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLE.	34,37	34,37
88469	15/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 15/06/2016 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,06	14,06
88470	15/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 15/06/2016 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,06	14,06
88471	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 15/06/2016 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,06	14,06
88472	15/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	14,06	14,06
88473	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002803/2016-2.	596,06	596,06
88474	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002803/2016-2.	596,06	596,06
88475	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002803/2016-2.	596,06	596,06
88476	15/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002803/2016-2.	596,06	596,06
88477	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002804/2016-2.	2.003,07	2.003,07
88478	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002804/2016-2.	2.003,07	2.003,07
88479	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002804/2016-2.	2.003,07	2.003,07
88480	15/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002804/2016-2.	2.003,07	2.003,07
88481	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002805/2016-2.	80,42	80,42
88482	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002805/2016-2.	80,42	80,42
88483	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002805/2016-2.	80,42	80,42
88484	15/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002805/2016-2.	80,42	80,42
88485	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002806/2016-2.	249,20	249,20
88486	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002806/2016-2.	249,20	249,20
88487	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002806/2016-2.	249,20	249,20
88488	15/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002806/2016-2.	249,20	249,20
88489	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002807/2016-2.	293,20	293,20
88490	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002807/2016-2.	293,20	293,20
88491	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002807/2016-2.	293,20	293,20
88492	15/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002807/2016-2.	293,20	293,20
88493	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002808/2016-2.	546,16	546,16
88494	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002808/2016-2.	546,16	546,16
88495	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002808/2016-2.	546,16	546,16
88496	15/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002808/2016-2.	546,16	546,16
88497	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002809/2016-2.	48,92	48,92
88498	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002809/2016-2.	48,92	48,92
88499	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002809/2016-2.	48,92	48,92
88500	15/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002809/2016-2.	48,92	48,92
88501	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002810/2016-2.	898,55	898,55
88502	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002810/2016-2.	898,55	898,55
88503	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002810/2016-2.	898,55	898,55
88504	15/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002810/2016-2.	898,55	898,55
88505	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002811/2016-2.	42,50	42,50
88506	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002811/2016-2.	42,50	42,50
88507	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002811/2016-2.	42,50	42,50



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
88508	15/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002811/2016-2.	42,50	42,50
88509	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002812/2016-2.	133,00	133,00
88510	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002812/2016-2.	133,00	133,00
88511	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002812/2016-2.	133,00	133,00
88512	15/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002812/2016-2.	133,00	133,00
88513	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002813/2016-2.	45,50	45,50
88514	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002813/2016-2.	45,50	45,50
88515	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002813/2016-2.	45,50	45,50
88516	15/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002813/2016-2.	45,50	45,50
88517	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002814/2016-2.	274,10	274,10
88518	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002814/2016-2.	274,10	274,10
88519	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002814/2016-2.	274,10	274,10
88520	15/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002814/2016-2.	274,10	274,10
88521	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002815/2016-2.	145,99	145,99
88522	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002815/2016-2.	145,99	145,99
88523	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002815/2016-2.	145,99	145,99
88524	15/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002815/2016-2.	145,99	145,99
88525	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002816/2016-2.	3.666,69	3.666,69
88526	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002816/2016-2.	3.666,69	3.666,69
88527	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002816/2016-2.	3.666,69	3.666,69
88528	15/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002816/2016-2.	3.666,69	3.666,69
88529	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002817/2016-2.	8,45	8,45
88530	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002817/2016-2.	8,45	8,45
88531	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002817/2016-2.	8,45	8,45
88532	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002818/2016-2.	26,00	26,00
88533	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002818/2016-2.	26,00	26,00
88534	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002818/2016-2.	26,00	26,00
88535	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002819/2016-2.	245,30	245,30
88536	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002819/2016-2.	245,30	245,30
88537	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002819/2016-2.	245,30	245,30
88538	15/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002819/2016-2.	245,30	245,30
88539	15/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002820/2016-2.	3.984,63	3.984,63
88540	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002820/2016-2.	3.984,63	3.984,63
88541	15/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002820/2016-2.	3.984,63	3.984,63
88542	15/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002820/2016-2.	3.984,63	3.984,63
88543	15/06/2016	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002590/2016-2-000001	17.352,40	17.352,40
88544	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002590/2016-2-000001	17.352,40	17.352,40
88545	15/06/2016	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002591/2016-2-000001	74,59	74,59
88546	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002591/2016-2-000001	74,59	74,59
88547	15/06/2016	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002766/2016-2-000001	18.332,76	18.332,76
88548	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002766/2016-2-000001	18.332,76	18.332,76
88549	15/06/2016	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002767/2016-2-000001	603,69	603,69
88550	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002767/2016-2-000001	603,69	603,69
88551	15/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002803/2016-2-000001	596,06	596,06
88552	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002803/2016-2-000001	596,06	596,06
88553	15/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002804/2016-2-000001	2.003,07	2.003,07
88554	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002804/2016-2-000001	2.003,07	2.003,07
88555	15/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002805/2016-2-000001	80,42	80,42
88556	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002805/2016-2-000001	80,42	80,42



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
88557	15/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002806/2016-2-000001	249,20	249,20
88558	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002806/2016-2-000001	249,20	249,20
88559	15/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002807/2016-2-000001	293,20	293,20
88560	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002807/2016-2-000001	293,20	293,20
88561	15/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002808/2016-2-000001	546,16	546,16
88562	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002808/2016-2-000001	546,16	546,16
88563	15/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002809/2016-2-000001	48,92	48,92
88564	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002809/2016-2-000001	48,92	48,92
88565	15/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002810/2016-2-000001	898,55	898,55
88566	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002810/2016-2-000001	898,55	898,55
88567	15/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002811/2016-2-000001	42,50	42,50
88568	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002811/2016-2-000001	42,50	42,50
88569	15/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002812/2016-2-000001	133,00	133,00
88570	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002812/2016-2-000001	133,00	133,00
88571	15/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002813/2016-2-000001	45,50	45,50
88572	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002813/2016-2-000001	45,50	45,50
88573	15/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002814/2016-2-000001	274,10	274,10
88574	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002814/2016-2-000001	274,10	274,10
88575	15/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002815/2016-2-000001	145,99	145,99
88576	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002815/2016-2-000001	145,99	145,99
88577	15/06/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002816/2016-2-000001	3.666,69	3.666,69
88578	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002816/2016-2-000001	3.666,69	3.666,69
88579	15/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002817/2016-2-000001	8,45	8,45
88580	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002817/2016-2-000001	8,45	8,45
88581	15/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002819/2016-2-000001	245,30	245,30
88582	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002819/2016-2-000001	245,30	245,30
88583	15/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002820/2016-2-000001	3.984,63	3.984,63
88584	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002820/2016-2-000001	3.984,63	3.984,63
88585	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002590/2016-2-001	17.352,40	17.352,40
88586	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002590/2016-2-001	17.352,40	17.352,40
88587	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002591/2016-2-001	74,59	74,59
88588	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002591/2016-2-001	74,59	74,59
88589	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002766/2016-2-001	18.332,76	18.332,76
88590	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002766/2016-2-001	18.332,76	18.332,76
88591	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002767/2016-2-001	603,69	603,69
88592	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002767/2016-2-001	603,69	603,69
88593	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002803/2016-2-001	596,06	596,06
88594	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002803/2016-2-001	596,06	596,06
88595	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002804/2016-2-001	2.003,07	2.003,07
88596	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002804/2016-2-001	2.003,07	2.003,07
88597	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002805/2016-2-001	80,42	80,42
88598	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002805/2016-2-001	80,42	80,42
88599	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002806/2016-2-001	249,20	249,20
88600	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002806/2016-2-001	249,20	249,20



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
88601	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002807/2016-2-001	293,20	293,20
88602	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002807/2016-2-001	293,20	293,20
88603	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002808/2016-2-001	546,16	546,16
88604	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002808/2016-2-001	546,16	546,16
88605	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002809/2016-2-001	48,92	48,92
88606	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002809/2016-2-001	48,92	48,92
88607	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002810/2016-2-001	898,55	898,55
88608	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002810/2016-2-001	898,55	898,55
88609	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002811/2016-2-001	42,50	42,50
88610	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002811/2016-2-001	42,50	42,50
88611	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002812/2016-2-001	133,00	133,00
88612	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002812/2016-2-001	133,00	133,00
88613	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002813/2016-2-001	45,50	45,50
88614	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002813/2016-2-001	45,50	45,50
88615	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002814/2016-2-001	274,10	274,10
88616	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002814/2016-2-001	274,10	274,10
88617	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002815/2016-2-001	145,99	145,99
88618	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002815/2016-2-001	145,99	145,99
88619	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002816/2016-2-001	3.666,69	3.666,69
88620	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002816/2016-2-001	3.666,69	3.666,69
88621	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002817/2016-2-001	8,45	8,45
88622	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002817/2016-2-001	8,45	8,45
88623	15/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002818/2016-2-001	26,00	26,00
88624	15/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002818/2016-2-001	26,00	26,00
88625	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002818/2016-2-001	26,00	26,00
88626	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002819/2016-2-001	245,30	245,30
88627	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002819/2016-2-001	245,30	245,30
88628	15/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002820/2016-2-001	3.984,63	3.984,63
88629	15/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002820/2016-2-001	3.984,63	3.984,63
88630	15/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/06/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002590/2016-2-PARC-001	522,80	522,80
88631	15/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/06/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002590/2016-2-PARC-001	522,80	522,80
88632	15/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/06/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002590/2016-2-PARC-001	522,80	522,80
88633	15/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/06/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002590/2016-2-PARC-001	1.916,97	1.916,97
88634	15/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/06/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002590/2016-2-PARC-001	1.916,97	1.916,97
88635	15/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/06/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002590/2016-2-PARC-001	1.916,97	1.916,97
88636	15/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002590/2016-2-001	14.912,63	14.912,63
88637	15/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002590/2016-2-001	17.352,40	17.352,40
88638	15/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002590/2016-2-001	17.352,40	17.352,40
88639	15/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002591/2016-2-001	74,59	74,59
88640	15/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002591/2016-2-001	74,59	74,59
88641	15/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002591/2016-2-001	74,59	74,59
88642	15/06/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002764/2016-2-001	934,75	934,75
88643	15/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002764/2016-2-001	934,75	934,75
88644	15/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002764/2016-2-001	934,75	934,75
88645	15/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002767/2016-2-001	603,69	603,69
88646	15/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002767/2016-2-001	603,69	603,69
88647	15/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002767/2016-2-001	603,69	603,69
88648	15/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002817/2016-2-001	8,45	8,45
88649	15/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002817/2016-2-001	8,45	8,45
88650	15/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002817/2016-2-001	8,45	8,45
88651	15/06/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 15/06/2016 - lcto 0003 via banco.	522,80	522,80
88652	15/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 15/06/2016 - lcto 0003.	522,80	522,80



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
88653	15/06/2016	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 15/06/2016 - lcto 0004 via banco.	1.916,97	1.916,97
88654	15/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 15/06/2016 - lcto 0004.	1.916,97	1.916,97
88655	15/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	38.400,33	38.400,33
88656	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0001.	38.400,33	38.400,33
88657	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0001.	38.400,33	38.400,33
88658	15/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	36.832,23	36.832,23
88659	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0002.	36.832,23	36.832,23
88660	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0002.	36.832,23	36.832,23
88661	15/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 486 e 483.	38.400,33	38.400,33
88662	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0003.	38.400,33	38.400,33
88663	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0003.	38.400,33	38.400,33
88664	15/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 464 e 502.	17.921,17	17.921,17
88665	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0004.	17.921,17	17.921,17
88666	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0004.	17.921,17	17.921,17
88667	15/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 481 e 478.	595,24	595,24
88668	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0005.	595,24	595,24
88669	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0005.	595,24	595,24
88670	15/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	13.238,23	13.238,23
88671	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0007.	13.238,23	13.238,23
88672	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0007.	13.238,23	13.238,23
88673	15/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 618 e 679.	34,37	34,37
88674	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0009.	34,37	34,37
88675	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0009.	34,37	34,37
88676	15/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 653 e 652.	17.352,25	17.352,25
88677	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0010.	17.352,25	17.352,25
88678	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0010.	17.352,25	17.352,25
88679	15/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 653 e 652.	74,74	74,74
88680	15/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0011.	74,74	74,74
88681	15/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2016 - Lcto 0011.	74,74	74,74
88682	15/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00031/2015 - AQUISICAO DE PECAS DA PARTE ELETRICA E REPARO DA FROTA MUNICIPAL.	16.431,51	16.431,51
88683	15/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00032/2015 - AQUISICAO DE PECAS DA PARTE ELETRICA E REPARO DA FROTA MUNICIPAL.	105.147,88	105.147,88
88684	15/06/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001003 - 00040/2016 - AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	14.972,00	14.972,00
88685	15/06/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001004 - 00041/2016 - AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	3.477,96	3.477,96

Total Data: 1.002.490,17 1.002.490,17**Data:** 16/06/2016



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88686	16/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,20	112,20
88687	16/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,20	112,20
88688	16/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,20	112,20
88689	16/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46,75	46,75
88690	16/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46,75	46,75
88691	16/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46,75	46,75
88692	16/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,05	28,05
88693	16/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,05	28,05
88694	16/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,05	28,05
88695	16/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	187,00	187,00
88696	16/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37,40	37,40
88697	16/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37,40	37,40
88698	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37,40	37,40
88699	16/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	37,40	37,40
88700	16/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	102,25	102,25
88701	16/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	102,25	102,25
88702	16/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	102,25	102,25
88703	16/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,61	42,61
88704	16/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,61	42,61
88705	16/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,61	42,61
88706	16/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,56	25,56
88707	16/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,56	25,56
88708	16/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,56	25,56
88709	16/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	170,42	170,42
88710	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002821/2016-2.	21,09	21,09
88711	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002821/2016-2.	21,09	21,09
88712	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002821/2016-2.	21,09	21,09
88713	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002822/2016-2.	21,09	21,09
88714	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002822/2016-2.	21,09	21,09



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
88715	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002822/2016-2.	21,09	21,09
88716	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002823/2016-2.	124,50	124,50
88717	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002823/2016-2.	124,50	124,50
88718	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002823/2016-2.	124,50	124,50
88719	16/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002823/2016-2.	124,50	124,50
88720	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002824/2016-2.	8,45	8,45
88721	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002824/2016-2.	8,45	8,45
88722	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002824/2016-2.	8,45	8,45
88723	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002825/2016-2.	557,00	557,00
88724	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002825/2016-2.	557,00	557,00
88725	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002825/2016-2.	557,00	557,00
88726	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002826/2016-2.	918,75	918,75
88727	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002826/2016-2.	918,75	918,75
88728	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002826/2016-2.	918,75	918,75
88729	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002826/2016-2.	918,75	918,75
88730	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002827/2016-2.	498,58	498,58
88731	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002827/2016-2.	498,58	498,58
88732	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002827/2016-2.	498,58	498,58
88733	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002827/2016-2.	498,58	498,58
88734	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002828/2016-2.	3.031,31	3.031,31
88735	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002828/2016-2.	3.031,31	3.031,31
88736	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002828/2016-2.	3.031,31	3.031,31
88737	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002828/2016-2.	3.031,31	3.031,31
88738	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002829/2016-2.	605,31	605,31
88739	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002829/2016-2.	605,31	605,31
88740	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002829/2016-2.	605,31	605,31
88741	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002829/2016-2.	605,31	605,31
88742	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002830/2016-2.	594,76	594,76
88743	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002830/2016-2.	594,76	594,76
88744	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002830/2016-2.	594,76	594,76
88745	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002830/2016-2.	594,76	594,76
88746	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002831/2016-2.	132,12	132,12
88747	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002831/2016-2.	132,12	132,12
88748	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002831/2016-2.	132,12	132,12
88749	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002831/2016-2.	132,12	132,12
88750	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002832/2016-2.	815,16	815,16
88751	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002832/2016-2.	815,16	815,16
88752	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002832/2016-2.	815,16	815,16
88753	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002832/2016-2.	815,16	815,16
88754	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002833/2016-2.	815,16	815,16
88755	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002833/2016-2.	815,16	815,16
88756	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002833/2016-2.	815,16	815,16
88757	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002833/2016-2.	815,16	815,16
88758	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002834/2016-2.	999,31	999,31
88759	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002834/2016-2.	999,31	999,31
88760	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002834/2016-2.	999,31	999,31
88761	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002834/2016-2.	999,31	999,31
88762	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002835/2016-2.	908,00	908,00
88763	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002835/2016-2.	908,00	908,00
88764	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002835/2016-2.	908,00	908,00
88765	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002835/2016-2.	908,00	908,00
88766	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002836/2016-2.	1.231,37	1.231,37
88767	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002836/2016-2.	1.231,37	1.231,37
88768	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002836/2016-2.	1.231,37	1.231,37
88769	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002836/2016-2.	1.231,37	1.231,37
88770	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002837/2016-2.	667,66	667,66
88771	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002837/2016-2.	667,66	667,66



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
88772	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002837/2016-2.	667,66	667,66
88773	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002837/2016-2.	667,66	667,66
88774	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002838/2016-2.	1.387,23	1.387,23
88775	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002838/2016-2.	1.387,23	1.387,23
88776	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002838/2016-2.	1.387,23	1.387,23
88777	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002838/2016-2.	1.387,23	1.387,23
88778	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002839/2016-2.	163,51	163,51
88779	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002839/2016-2.	163,51	163,51
88780	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002839/2016-2.	163,51	163,51
88781	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002839/2016-2.	163,51	163,51
88782	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002840/2016-2.	2.876,87	2.876,87
88783	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002840/2016-2.	2.876,87	2.876,87
88784	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002840/2016-2.	2.876,87	2.876,87
88785	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002840/2016-2.	2.876,87	2.876,87
88786	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002841/2016-2.	438,70	438,70
88787	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002841/2016-2.	438,70	438,70
88788	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002841/2016-2.	438,70	438,70
88789	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002841/2016-2.	438,70	438,70
88790	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002842/2016-2.	3.244,12	3.244,12
88791	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002842/2016-2.	3.244,12	3.244,12
88792	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002842/2016-2.	3.244,12	3.244,12
88793	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002842/2016-2.	3.244,12	3.244,12
88794	16/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002843/2016-2.	308,65	308,65
88795	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002843/2016-2.	308,65	308,65
88796	16/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002843/2016-2.	308,65	308,65
88797	16/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002843/2016-2.	308,65	308,65
88798	16/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002821/2016-2-000001	21,09	21,09
88799	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002821/2016-2-000001	21,09	21,09
88800	16/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002822/2016-2-000001	21,09	21,09
88801	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002822/2016-2-000001	21,09	21,09
88802	16/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002823/2016-2-000001	124,50	124,50
88803	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002823/2016-2-000001	124,50	124,50
88804	16/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002824/2016-2-000001	8,45	8,45
88805	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002824/2016-2-000001	8,45	8,45
88806	16/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002825/2016-2-000001	557,00	557,00
88807	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002825/2016-2-000001	557,00	557,00
88808	16/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002826/2016-2-000001	918,75	918,75
88809	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002826/2016-2-000001	918,75	918,75
88810	16/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002827/2016-2-000001	498,58	498,58
88811	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002827/2016-2-000001	498,58	498,58
88812	16/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002828/2016-2-000001	3.031,31	3.031,31
88813	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002828/2016-2-000001	3.031,31	3.031,31
88814	16/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002829/2016-2-000001	605,31	605,31
88815	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002829/2016-2-000001	605,31	605,31
88816	16/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002830/2016-2-000001	594,76	594,76



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
88817	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002830/2016-2-000001	594,76	594,76
88818	16/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002831/2016-2-000001	132,12	132,12
88819	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002831/2016-2-000001	132,12	132,12
88820	16/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002834/2016-2-000001	999,31	999,31
88821	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002834/2016-2-000001	999,31	999,31
88822	16/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002835/2016-2-000001	908,00	908,00
88823	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002835/2016-2-000001	908,00	908,00
88824	16/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002836/2016-2-000001	1.231,37	1.231,37
88825	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002836/2016-2-000001	1.231,37	1.231,37
88826	16/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002837/2016-2-000001	667,66	667,66
88827	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002837/2016-2-000001	667,66	667,66
88828	16/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002838/2016-2-000001	1.387,23	1.387,23
88829	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002838/2016-2-000001	1.387,23	1.387,23
88830	16/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002839/2016-2-000001	163,51	163,51
88831	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002839/2016-2-000001	163,51	163,51
88832	16/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002840/2016-2-000001	2.876,87	2.876,87
88833	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002840/2016-2-000001	2.876,87	2.876,87
88834	16/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002841/2016-2-000001	438,70	438,70
88835	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002841/2016-2-000001	438,70	438,70
88836	16/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002842/2016-2-000001	3.244,12	3.244,12
88837	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002842/2016-2-000001	3.244,12	3.244,12
88838	16/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002843/2016-2-000001	308,65	308,65
88839	16/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002843/2016-2-000001	308,65	308,65
88840	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002821/2016-2-001	21,09	21,09
88841	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002821/2016-2-001	21,09	21,09
88842	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002822/2016-2-001	21,09	21,09
88843	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002822/2016-2-001	21,09	21,09
88844	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002823/2016-2-001	124,50	124,50
88845	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002823/2016-2-001	124,50	124,50
88846	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002824/2016-2-001	8,45	8,45
88847	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002824/2016-2-001	8,45	8,45
88848	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002825/2016-2-001	557,00	557,00
88849	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002825/2016-2-001	557,00	557,00
88850	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002826/2016-2-001	918,75	918,75
88851	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002826/2016-2-001	918,75	918,75
88852	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002827/2016-2-001	498,58	498,58
88853	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002827/2016-2-001	498,58	498,58
88854	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002828/2016-2-001	3.031,31	3.031,31
88855	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002828/2016-2-001	3.031,31	3.031,31
88856	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002829/2016-2-001	605,31	605,31
88857	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002829/2016-2-001	605,31	605,31
88858	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002830/2016-2-001	594,76	594,76
88859	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002830/2016-2-001	594,76	594,76
88860	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002831/2016-2-001	132,12	132,12
88861	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002831/2016-2-001	132,12	132,12
88862	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002834/2016-2-001	999,31	999,31
88863	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002834/2016-2-001	999,31	999,31
88864	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002835/2016-2-001	908,00	908,00



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
88865	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002835/2016-2-001	908,00	908,00
88866	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002836/2016-2-001	1.231,37	1.231,37
88867	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002836/2016-2-001	1.231,37	1.231,37
88868	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002837/2016-2-001	667,66	667,66
88869	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002837/2016-2-001	667,66	667,66
88870	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002838/2016-2-001	1.387,23	1.387,23
88871	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002838/2016-2-001	1.387,23	1.387,23
88872	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002839/2016-2-001	163,51	163,51
88873	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002839/2016-2-001	163,51	163,51
88874	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002840/2016-2-001	2.876,87	2.876,87
88875	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002840/2016-2-001	2.876,87	2.876,87
88876	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002841/2016-2-001	438,70	438,70
88877	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002841/2016-2-001	438,70	438,70
88878	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002842/2016-2-001	3.244,12	3.244,12
88879	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002842/2016-2-001	3.244,12	3.244,12
88880	16/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002843/2016-2-001	308,65	308,65
88881	16/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002843/2016-2-001	308,65	308,65
88882	16/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002675/2016-2-001	970,00	970,00
88883	16/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002675/2016-2-001	970,00	970,00
88884	16/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002675/2016-2-001	970,00	970,00
88885	16/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002676/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
88886	16/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002676/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
88887	16/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002676/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
88888	16/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002677/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
88889	16/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002677/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
88890	16/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002677/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
88891	16/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002678/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
88892	16/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002678/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
88893	16/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002678/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
88894	16/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002679/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
88895	16/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002679/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
88896	16/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002679/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
88897	16/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002680/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
88898	16/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002680/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
88899	16/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002680/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
88900	16/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002681/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
88901	16/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002681/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
88902	16/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002681/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
88903	16/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002682/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
88904	16/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002682/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
88905	16/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002682/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
88906	16/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/06/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002766/2016-2-PARC-001	170,42	170,42
88907	16/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/06/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002766/2016-2-PARC-001	170,42	170,42
88908	16/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/06/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002766/2016-2-PARC-001	170,42	170,42
88909	16/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/06/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002766/2016-2-PARC-001	624,90	624,90
88910	16/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/06/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002766/2016-2-PARC-001	624,90	624,90
88911	16/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/06/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002766/2016-2-PARC-001	624,90	624,90
88912	16/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002766/2016-2-001	17.537,44	17.537,44
88913	16/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002766/2016-2-001	18.332,76	18.332,76
88914	16/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002766/2016-2-001	18.332,76	18.332,76
88915	16/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002824/2016-2-001	8,45	8,45
88916	16/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002824/2016-2-001	8,45	8,45
88917	16/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002824/2016-2-001	8,45	8,45



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
88918	16/06/2016	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/06/2016 - lcto 0003 via banco.	624,90	624,90
88919	16/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/06/2016 - lcto 0003.	624,90	624,90
88920	16/06/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/06/2016 - lcto 0004 via banco.	170,42	170,42
88921	16/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/06/2016 - lcto 0004.	170,42	170,42
88922	16/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	27.762,62	27.762,62
88923	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2016 - Lcto 0001.	27.762,62	27.762,62
88924	16/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2016 - Lcto 0001.	27.762,62	27.762,62
88925	16/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.500,00	1.500,00
88926	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2016 - Lcto 0002.	1.500,00	1.500,00
88927	16/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2016 - Lcto 0002.	1.500,00	1.500,00
88928	16/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.500,00	1.500,00
88929	16/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2016 - Lcto 0003.	1.500,00	1.500,00
88930	16/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2016 - Lcto 0003.	1.500,00	1.500,00
88931	16/06/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001005 - 00012/2016 - REGISTRO DE PRECOS DE DIVERSOS TIPOS DE LEITE ESPECIAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA LACT	10.275,40	10.275,40
88932	16/06/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001006 - 00013/2016 - REGISTRO DE PRECOS DE DIVERSOS TIPOS DE LEITE ESPECIAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA LACT	558,80	558,80
88933	16/06/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001007 - 00042/2016 - AQUISICAO DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (CAUQ), PARA APLICACAO A FRIO, PARA ATENDER AS NECE	2.240,00	2.240,00
Total Data:					361.916,94	361.916,94
Data: 17/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88934	17/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 17/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
88935	17/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 17/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
88936	17/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 17/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
88937	17/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	207,15	207,15
88938	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002844/2016-2.	245,44	245,44
88939	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002844/2016-2.	245,44	245,44
88940	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002844/2016-2.	245,44	245,44
88941	17/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002844/2016-2.	245,44	245,44
88942	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002845/2016-2.	245,44	245,44
88943	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002845/2016-2.	245,44	245,44
88944	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002845/2016-2.	245,44	245,44
88945	17/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002845/2016-2.	245,44	245,44
88946	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002846/2016-2.	322,80	322,80
88947	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002846/2016-2.	322,80	322,80
88948	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002846/2016-2.	322,80	322,80
88949	17/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002846/2016-2.	322,80	322,80
88950	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002847/2016-2.	69,25	69,25
88951	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002847/2016-2.	69,25	69,25
88952	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002847/2016-2.	69,25	69,25
88953	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002848/2016-2.	397,00	397,00
88954	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002848/2016-2.	397,00	397,00
88955	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002848/2016-2.	397,00	397,00



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
88956	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002849/2016-2.	104,00	104,00
88957	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002849/2016-2.	104,00	104,00
88958	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002849/2016-2.	104,00	104,00
88959	17/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002849/2016-2.	104,00	104,00
88960	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002850/2016-2.	68,00	68,00
88961	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002850/2016-2.	68,00	68,00
88962	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002850/2016-2.	68,00	68,00
88963	17/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002850/2016-2.	68,00	68,00
88964	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002851/2016-2.	27,70	27,70
88965	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002851/2016-2.	27,70	27,70
88966	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002851/2016-2.	27,70	27,70
88967	17/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002851/2016-2.	27,70	27,70
88968	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002852/2016-2.	33,80	33,80
88969	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002852/2016-2.	33,80	33,80
88970	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002852/2016-2.	33,80	33,80
88971	17/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002852/2016-2.	33,80	33,80
88972	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002853/2016-2.	9,30	9,30
88973	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002853/2016-2.	9,30	9,30
88974	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002853/2016-2.	9,30	9,30
88975	17/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002853/2016-2.	9,30	9,30
88976	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002854/2016-2.	61,10	61,10
88977	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002854/2016-2.	61,10	61,10
88978	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002854/2016-2.	61,10	61,10
88979	17/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002854/2016-2.	61,10	61,10
88980	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002855/2016-2.	161,70	161,70
88981	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002855/2016-2.	161,70	161,70
88982	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002855/2016-2.	161,70	161,70
88983	17/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002855/2016-2.	161,70	161,70
88984	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002856/2016-2.	152,39	152,39
88985	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002856/2016-2.	152,39	152,39
88986	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002856/2016-2.	152,39	152,39
88987	17/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002856/2016-2.	152,39	152,39
88988	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002857/2016-2.	6,00	6,00
88989	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002857/2016-2.	6,00	6,00
88990	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002857/2016-2.	6,00	6,00
88991	17/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002857/2016-2.	6,00	6,00
88992	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002858/2016-2.	81,72	81,72
88993	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002858/2016-2.	81,72	81,72
88994	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002858/2016-2.	81,72	81,72
88995	17/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002858/2016-2.	81,72	81,72
88996	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002859/2016-2.	4,65	4,65
88997	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002859/2016-2.	4,65	4,65
88998	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002859/2016-2.	4,65	4,65
88999	17/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002859/2016-2.	4,65	4,65
89000	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002860/2016-2.	37,20	37,20
89001	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002860/2016-2.	37,20	37,20
89002	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002860/2016-2.	37,20	37,20
89003	17/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002860/2016-2.	37,20	37,20
89004	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002861/2016-2.	300,00	300,00
89005	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002861/2016-2.	300,00	300,00
89006	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002861/2016-2.	300,00	300,00
89007	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002862/2016-2.	120,00	120,00
89008	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002862/2016-2.	120,00	120,00
89009	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002862/2016-2.	120,00	120,00
89010	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002863/2016-2.	30,00	30,00
89011	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002863/2016-2.	30,00	30,00
89012	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002863/2016-2.	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
89013	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002864/2016-2.	30,00	30,00
89014	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002864/2016-2.	30,00	30,00
89015	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002864/2016-2.	30,00	30,00
89016	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002865/2016-2.	30,00	30,00
89017	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002865/2016-2.	30,00	30,00
89018	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002865/2016-2.	30,00	30,00
89019	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002866/2016-2.	8,90	8,90
89020	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002866/2016-2.	8,90	8,90
89021	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002866/2016-2.	8,90	8,90
89022	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002867/2016-2.	30,00	30,00
89023	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002867/2016-2.	30,00	30,00
89024	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002867/2016-2.	30,00	30,00
89025	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002868/2016-2.	30,00	30,00
89026	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002868/2016-2.	30,00	30,00
89027	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002868/2016-2.	30,00	30,00
89028	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002869/2016-2.	30,00	30,00
89029	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002869/2016-2.	30,00	30,00
89030	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002869/2016-2.	30,00	30,00
89031	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002870/2016-2.	30,00	30,00
89032	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002870/2016-2.	30,00	30,00
89033	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002870/2016-2.	30,00	30,00
89034	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002871/2016-2.	41,60	41,60
89035	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002871/2016-2.	41,60	41,60
89036	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002871/2016-2.	41,60	41,60
89037	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002872/2016-2.	1.352,23	1.352,23
89038	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002872/2016-2.	1.352,23	1.352,23
89039	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002872/2016-2.	1.352,23	1.352,23
89040	17/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002872/2016-2.	1.352,23	1.352,23
89041	17/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002873/2016-2.	4.007,40	4.007,40
89042	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002873/2016-2.	4.007,40	4.007,40
89043	17/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002873/2016-2.	4.007,40	4.007,40
89044	17/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002873/2016-2.	4.007,40	4.007,40
89045	17/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002844/2016-2-000001	245,44	245,44
89046	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002844/2016-2-000001	245,44	245,44
89047	17/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002845/2016-2-000001	245,44	245,44
89048	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002845/2016-2-000001	245,44	245,44
89049	17/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002846/2016-2-000001	322,80	322,80
89050	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002846/2016-2-000001	322,80	322,80
89051	17/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002847/2016-2-000001	69,25	69,25
89052	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002847/2016-2-000001	69,25	69,25
89053	17/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002848/2016-2-000001	397,00	397,00
89054	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002848/2016-2-000001	397,00	397,00
89055	17/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002849/2016-2-000001	104,00	104,00
89056	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002849/2016-2-000001	104,00	104,00
89057	17/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002850/2016-2-000001	68,00	68,00
89058	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002850/2016-2-000001	68,00	68,00
89059	17/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002851/2016-2-000001	27,70	27,70
89060	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002851/2016-2-000001	27,70	27,70
89061	17/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002852/2016-2-000001	33,80	33,80
89062	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002852/2016-2-000001	33,80	33,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89063	17/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002853/2016-2-000001	9,30	9,30
89064	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002853/2016-2-000001	9,30	9,30
89065	17/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002854/2016-2-000001	61,10	61,10
89066	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002854/2016-2-000001	61,10	61,10
89067	17/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002855/2016-2-000001	161,70	161,70
89068	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002855/2016-2-000001	161,70	161,70
89069	17/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002856/2016-2-000001	152,39	152,39
89070	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002856/2016-2-000001	152,39	152,39
89071	17/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002857/2016-2-000001	6,00	6,00
89072	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002857/2016-2-000001	6,00	6,00
89073	17/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002858/2016-2-000001	81,72	81,72
89074	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002858/2016-2-000001	81,72	81,72
89075	17/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002859/2016-2-000001	4,65	4,65
89076	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002859/2016-2-000001	4,65	4,65
89077	17/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002860/2016-2-000001	37,20	37,20
89078	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002860/2016-2-000001	37,20	37,20
89079	17/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002861/2016-2-000001	300,00	300,00
89080	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002861/2016-2-000001	300,00	300,00
89081	17/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002862/2016-2-000001	120,00	120,00
89082	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002862/2016-2-000001	120,00	120,00
89083	17/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002866/2016-2-000001	8,90	8,90
89084	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002866/2016-2-000001	8,90	8,90
89085	17/06/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002872/2016-2-000001	1.352,23	1.352,23
89086	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002872/2016-2-000001	1.352,23	1.352,23
89087	17/06/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002873/2016-2-000001	4.007,40	4.007,40
89088	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002873/2016-2-000001	4.007,40	4.007,40
89089	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002844/2016-2-001	245,44	245,44
89090	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002844/2016-2-001	245,44	245,44
89091	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002845/2016-2-001	245,44	245,44
89092	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002845/2016-2-001	245,44	245,44
89093	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002846/2016-2-001	322,80	322,80
89094	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002846/2016-2-001	322,80	322,80
89095	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002847/2016-2-001	69,25	69,25
89096	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002847/2016-2-001	69,25	69,25
89097	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002848/2016-2-001	397,00	397,00
89098	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002848/2016-2-001	397,00	397,00
89099	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002849/2016-2-001	104,00	104,00
89100	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002849/2016-2-001	104,00	104,00
89101	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002850/2016-2-001	68,00	68,00
89102	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002850/2016-2-001	68,00	68,00
89103	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002851/2016-2-001	27,70	27,70
89104	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002851/2016-2-001	27,70	27,70
89105	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002852/2016-2-001	33,80	33,80
89106	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002852/2016-2-001	33,80	33,80
89107	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002853/2016-2-001	9,30	9,30
89108	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002853/2016-2-001	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
89109	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002854/2016-2-001	61,10	61,10
89110	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002854/2016-2-001	61,10	61,10
89111	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002855/2016-2-001	161,70	161,70
89112	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002855/2016-2-001	161,70	161,70
89113	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002856/2016-2-001	152,39	152,39
89114	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002856/2016-2-001	152,39	152,39
89115	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002857/2016-2-001	6,00	6,00
89116	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002857/2016-2-001	6,00	6,00
89117	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002858/2016-2-001	81,72	81,72
89118	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002858/2016-2-001	81,72	81,72
89119	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002859/2016-2-001	4,65	4,65
89120	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002859/2016-2-001	4,65	4,65
89121	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002860/2016-2-001	37,20	37,20
89122	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002860/2016-2-001	37,20	37,20
89123	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002861/2016-2-001	300,00	300,00
89124	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002861/2016-2-001	300,00	300,00
89125	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002862/2016-2-001	120,00	120,00
89126	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002862/2016-2-001	120,00	120,00
89127	17/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002863/2016-2-001	30,00	30,00
89128	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002863/2016-2-001	30,00	30,00
89129	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002863/2016-2-001	30,00	30,00
89130	17/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002864/2016-2-001	30,00	30,00
89131	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002864/2016-2-001	30,00	30,00
89132	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002864/2016-2-001	30,00	30,00
89133	17/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002865/2016-2-001	30,00	30,00
89134	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002865/2016-2-001	30,00	30,00
89135	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002865/2016-2-001	30,00	30,00
89136	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002866/2016-2-001	8,90	8,90
89137	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002866/2016-2-001	8,90	8,90
89138	17/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002867/2016-2-001	30,00	30,00
89139	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002867/2016-2-001	30,00	30,00
89140	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002867/2016-2-001	30,00	30,00
89141	17/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002868/2016-2-001	30,00	30,00
89142	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002868/2016-2-001	30,00	30,00
89143	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002868/2016-2-001	30,00	30,00
89144	17/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002869/2016-2-001	30,00	30,00
89145	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002869/2016-2-001	30,00	30,00
89146	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002869/2016-2-001	30,00	30,00
89147	17/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002870/2016-2-001	30,00	30,00
89148	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002870/2016-2-001	30,00	30,00
89149	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002870/2016-2-001	30,00	30,00
89150	17/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002871/2016-2-001	41,60	41,60
89151	17/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002871/2016-2-001	41,60	41,60
89152	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002871/2016-2-001	41,60	41,60
89153	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002872/2016-2-001	1.352,23	1.352,23
89154	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002872/2016-2-001	1.352,23	1.352,23
89155	17/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002873/2016-2-001	4.007,40	4.007,40
89156	17/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002873/2016-2-001	4.007,40	4.007,40
89157	17/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 530 e 557.	207,15	207,15
89158	17/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2016 - Lcto 0001.	207,15	207,15
89159	17/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2016 - Lcto 0001.	207,15	207,15
89160	17/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00037/2015 - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E AGASALHO	6.506,99	6.506,99
Total Data:					71.099,65	71.099,65
Data: 20/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89161	20/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	111.826,01	111.826,01
89162	20/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	111.826,01	111.826,01
89163	20/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	111.826,01	111.826,01



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
89164	20/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46.594,18	46.594,18
89165	20/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46.594,18	46.594,18
89166	20/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46.594,18	46.594,18
89167	20/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27.956,51	27.956,51
89168	20/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27.956,51	27.956,51
89169	20/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27.956,51	27.956,51
89170	20/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101020000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.	186.376,70	186.376,70
89171	20/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37.275,33	37.275,33
89172	20/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37.275,33	37.275,33
89173	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37.275,33	37.275,33
89174	20/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101020000 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	37.275,33	37.275,33
89175	20/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	310,78	310,78
89176	20/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	310,78	310,78
89177	20/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	310,78	310,78
89178	20/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	129,49	129,49
89179	20/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	129,49	129,49
89180	20/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	129,49	129,49
89181	20/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	77,70	77,70
89182	20/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	77,70	77,70
89183	20/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	77,70	77,70
89184	20/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201040000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO.	517,97	517,97
89185	20/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103,59	103,59
89186	20/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103,59	103,59
89187	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103,59	103,59
89188	20/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201040000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI - EXPORTACAO.	103,59	103,59



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
89189	20/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.716,23	5.716,23
89190	20/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.716,23	5.716,23
89191	20/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.716,23	5.716,23
89192	20/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	5.716,23	5.716,23
89193	20/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 20/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	385,68	385,68
89194	20/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 20/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	385,68	385,68
89195	20/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 20/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	385,68	385,68
89196	20/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 160045000000 - SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES.	385,68	385,68
89197	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002874/2016-2.	4.047,82	4.047,82
89198	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002874/2016-2.	4.047,82	4.047,82
89199	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002874/2016-2.	4.047,82	4.047,82
89200	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002875/2016-2.	10.118,80	10.118,80
89201	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002875/2016-2.	10.118,80	10.118,80
89202	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002875/2016-2.	10.118,80	10.118,80
89203	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002876/2016-2.	3.736,79	3.736,79
89204	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002876/2016-2.	3.736,79	3.736,79
89205	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002876/2016-2.	3.736,79	3.736,79
89206	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002877/2016-2.	4.345,62	4.345,62
89207	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002877/2016-2.	4.345,62	4.345,62
89208	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002877/2016-2.	4.345,62	4.345,62
89209	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002878/2016-2.	1.744,19	1.744,19
89210	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002878/2016-2.	1.744,19	1.744,19
89211	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002878/2016-2.	1.744,19	1.744,19
89212	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002879/2016-2.	2.204,98	2.204,98
89213	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002879/2016-2.	2.204,98	2.204,98
89214	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002879/2016-2.	2.204,98	2.204,98
89215	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002880/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89216	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002880/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89217	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002880/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89218	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002881/2016-2.	3.119,78	3.119,78
89219	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002881/2016-2.	3.119,78	3.119,78
89220	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002881/2016-2.	3.119,78	3.119,78
89221	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002882/2016-2.	3.805,44	3.805,44
89222	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002882/2016-2.	3.805,44	3.805,44
89223	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002882/2016-2.	3.805,44	3.805,44
89224	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002883/2016-2.	292,22	292,22
89225	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002883/2016-2.	292,22	292,22
89226	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002883/2016-2.	292,22	292,22
89227	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002884/2016-2.	4.256,80	4.256,80
89228	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002884/2016-2.	4.256,80	4.256,80
89229	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002884/2016-2.	4.256,80	4.256,80
89230	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002885/2016-2.	2.641,30	2.641,30
89231	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002885/2016-2.	2.641,30	2.641,30
89232	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002885/2016-2.	2.641,30	2.641,30
89233	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002886/2016-2.	1.360,10	1.360,10
89234	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002886/2016-2.	1.360,10	1.360,10
89235	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002886/2016-2.	1.360,10	1.360,10
89236	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002887/2016-2.	845,06	845,06
89237	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002887/2016-2.	845,06	845,06
89238	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002887/2016-2.	845,06	845,06
89239	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002888/2016-2.	1.744,19	1.744,19
89240	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002888/2016-2.	1.744,19	1.744,19



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
89241	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002888/2016-2.	1.744,19	1.744,19
89242	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002889/2016-2.	2.190,38	2.190,38
89243	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002889/2016-2.	2.190,38	2.190,38
89244	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002889/2016-2.	2.190,38	2.190,38
89245	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002890/2016-2.	12.072,73	12.072,73
89246	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002890/2016-2.	12.072,73	12.072,73
89247	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002890/2016-2.	12.072,73	12.072,73
89248	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002891/2016-2.	1.360,10	1.360,10
89249	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002891/2016-2.	1.360,10	1.360,10
89250	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002891/2016-2.	1.360,10	1.360,10
89251	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002892/2016-2.	2.641,30	2.641,30
89252	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002892/2016-2.	2.641,30	2.641,30
89253	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002892/2016-2.	2.641,30	2.641,30
89254	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002893/2016-2.	83,33	83,33
89255	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002893/2016-2.	83,33	83,33
89256	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002893/2016-2.	83,33	83,33
89257	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002894/2016-2.	1.499,95	1.499,95
89258	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002894/2016-2.	1.499,95	1.499,95
89259	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002894/2016-2.	1.499,95	1.499,95
89260	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002895/2016-2.	2.298,15	2.298,15
89261	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002895/2016-2.	2.298,15	2.298,15
89262	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002895/2016-2.	2.298,15	2.298,15
89263	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002896/2016-2.	2.298,16	2.298,16
89264	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002896/2016-2.	2.298,16	2.298,16
89265	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002896/2016-2.	2.298,16	2.298,16
89266	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002897/2016-2.	2.343,39	2.343,39
89267	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002897/2016-2.	2.343,39	2.343,39
89268	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002897/2016-2.	2.343,39	2.343,39
89269	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002898/2016-2.	15.733,31	15.733,31
89270	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002898/2016-2.	15.733,31	15.733,31
89271	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002898/2016-2.	15.733,31	15.733,31
89272	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002899/2016-2.	1.714,71	1.714,71
89273	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002899/2016-2.	1.714,71	1.714,71
89274	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002899/2016-2.	1.714,71	1.714,71
89275	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002900/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89276	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002900/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89277	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002900/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89278	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002901/2016-2.	5.611,00	5.611,00
89279	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002901/2016-2.	5.611,00	5.611,00
89280	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002901/2016-2.	5.611,00	5.611,00
89281	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002902/2016-2.	1.949,36	1.949,36
89282	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002902/2016-2.	1.949,36	1.949,36
89283	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002902/2016-2.	1.949,36	1.949,36
89284	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002903/2016-2.	423,55	423,55
89285	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002903/2016-2.	423,55	423,55
89286	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002903/2016-2.	423,55	423,55
89287	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002904/2016-2.	197,22	197,22
89288	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002904/2016-2.	197,22	197,22
89289	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002904/2016-2.	197,22	197,22
89290	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002905/2016-2.	8.224,87	8.224,87
89291	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002905/2016-2.	8.224,87	8.224,87
89292	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002905/2016-2.	8.224,87	8.224,87
89293	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002906/2016-2.	303,77	303,77
89294	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002906/2016-2.	303,77	303,77
89295	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002906/2016-2.	303,77	303,77
89296	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002907/2016-2.	523,95	523,95
89297	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002907/2016-2.	523,95	523,95
89298	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002907/2016-2.	523,95	523,95
89299	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002908/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89300	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002908/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89301	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002908/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89302	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002909/2016-2.	1.746,50	1.746,50
89303	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002909/2016-2.	1.746,50	1.746,50
89304	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002909/2016-2.	1.746,50	1.746,50
89305	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002910/2016-2.	880,43	880,43
89306	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002910/2016-2.	880,43	880,43



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
89307	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002910/2016-2.	880,43	880,43
89308	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002911/2016-2.	5.570,86	5.570,86
89309	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002911/2016-2.	5.570,86	5.570,86
89310	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002911/2016-2.	5.570,86	5.570,86
89311	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002912/2016-2.	1.017,22	1.017,22
89312	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002912/2016-2.	1.017,22	1.017,22
89313	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002912/2016-2.	1.017,22	1.017,22
89314	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002913/2016-2.	2.641,30	2.641,30
89315	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002913/2016-2.	2.641,30	2.641,30
89316	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002913/2016-2.	2.641,30	2.641,30
89317	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002914/2016-2.	7.471,92	7.471,92
89318	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002914/2016-2.	7.471,92	7.471,92
89319	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002914/2016-2.	7.471,92	7.471,92
89320	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002915/2016-2.	338,27	338,27
89321	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002915/2016-2.	338,27	338,27
89322	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002915/2016-2.	338,27	338,27
89323	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002916/2016-2.	634,26	634,26
89324	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002916/2016-2.	634,26	634,26
89325	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002916/2016-2.	634,26	634,26
89326	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002917/2016-2.	1.014,81	1.014,81
89327	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002917/2016-2.	1.014,81	1.014,81
89328	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002917/2016-2.	1.014,81	1.014,81
89329	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002918/2016-2.	2.429,26	2.429,26
89330	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002918/2016-2.	2.429,26	2.429,26
89331	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002918/2016-2.	2.429,26	2.429,26
89332	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002919/2016-2.	6.958,22	6.958,22
89333	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002919/2016-2.	6.958,22	6.958,22
89334	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002919/2016-2.	6.958,22	6.958,22
89335	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002920/2016-2.	48.859,21	48.859,21
89336	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002920/2016-2.	48.859,21	48.859,21
89337	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002920/2016-2.	48.859,21	48.859,21
89338	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002921/2016-2.	5.005,58	5.005,58
89339	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002921/2016-2.	5.005,58	5.005,58
89340	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002921/2016-2.	5.005,58	5.005,58
89341	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002922/2016-2.	423,55	423,55
89342	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002922/2016-2.	423,55	423,55
89343	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002922/2016-2.	423,55	423,55
89344	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002923/2016-2.	694,66	694,66
89345	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002923/2016-2.	694,66	694,66
89346	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002923/2016-2.	694,66	694,66
89347	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002924/2016-2.	4.001,40	4.001,40
89348	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002924/2016-2.	4.001,40	4.001,40
89349	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002924/2016-2.	4.001,40	4.001,40
89350	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002925/2016-2.	10.755,81	10.755,81
89351	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002925/2016-2.	10.755,81	10.755,81
89352	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002925/2016-2.	10.755,81	10.755,81
89353	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002926/2016-2.	177,29	177,29
89354	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002926/2016-2.	177,29	177,29
89355	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002926/2016-2.	177,29	177,29
89356	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002927/2016-2.	8.703,70	8.703,70
89357	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002927/2016-2.	8.703,70	8.703,70
89358	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002927/2016-2.	8.703,70	8.703,70
89359	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002928/2016-2.	287,56	287,56
89360	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002928/2016-2.	287,56	287,56
89361	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002928/2016-2.	287,56	287,56
89362	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002929/2016-2.	1.128,96	1.128,96
89363	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002929/2016-2.	1.128,96	1.128,96
89364	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002929/2016-2.	1.128,96	1.128,96
89365	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002930/2016-2.	553,82	553,82
89366	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002930/2016-2.	553,82	553,82
89367	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002930/2016-2.	553,82	553,82
89368	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002931/2016-2.	8.248,02	8.248,02
89369	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002931/2016-2.	8.248,02	8.248,02
89370	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002931/2016-2.	8.248,02	8.248,02
89371	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002932/2016-2.	3.280,38	3.280,38
89372	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002932/2016-2.	3.280,38	3.280,38



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
89373	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002932/2016-2.	3.280,38	3.280,38
89374	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002933/2016-2.	228,18	228,18
89375	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002933/2016-2.	228,18	228,18
89376	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002933/2016-2.	228,18	228,18
89377	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002934/2016-2.	5.300,89	5.300,89
89378	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002934/2016-2.	5.300,89	5.300,89
89379	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002934/2016-2.	5.300,89	5.300,89
89380	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002935/2016-2.	159,40	159,40
89381	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002935/2016-2.	159,40	159,40
89382	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002935/2016-2.	159,40	159,40
89383	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002936/2016-2.	5.529,48	5.529,48
89384	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002936/2016-2.	5.529,48	5.529,48
89385	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002936/2016-2.	5.529,48	5.529,48
89386	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002937/2016-2.	1.620,91	1.620,91
89387	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002937/2016-2.	1.620,91	1.620,91
89388	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002937/2016-2.	1.620,91	1.620,91
89389	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002938/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89390	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002938/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89391	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002938/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89392	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002939/2016-2.	1.266,73	1.266,73
89393	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002939/2016-2.	1.266,73	1.266,73
89394	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002939/2016-2.	1.266,73	1.266,73
89395	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002940/2016-2.	1.441,65	1.441,65
89396	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002940/2016-2.	1.441,65	1.441,65
89397	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002940/2016-2.	1.441,65	1.441,65
89398	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002941/2016-2.	3.446,59	3.446,59
89399	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002941/2016-2.	3.446,59	3.446,59
89400	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002941/2016-2.	3.446,59	3.446,59
89401	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002942/2016-2.	2.641,30	2.641,30
89402	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002942/2016-2.	2.641,30	2.641,30
89403	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002942/2016-2.	2.641,30	2.641,30
89404	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002943/2016-2.	47.176,76	47.176,76
89405	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002943/2016-2.	47.176,76	47.176,76
89406	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002943/2016-2.	47.176,76	47.176,76
89407	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002944/2016-2.	785,89	785,89
89408	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002944/2016-2.	785,89	785,89
89409	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002944/2016-2.	785,89	785,89
89410	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002945/2016-2.	47,62	47,62
89411	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002945/2016-2.	47,62	47,62
89412	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002945/2016-2.	47,62	47,62
89413	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002946/2016-2.	3.724,23	3.724,23
89414	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002946/2016-2.	3.724,23	3.724,23
89415	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002946/2016-2.	3.724,23	3.724,23
89416	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002947/2016-2.	423,55	423,55
89417	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002947/2016-2.	423,55	423,55
89418	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002947/2016-2.	423,55	423,55
89419	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002948/2016-2.	276,91	276,91
89420	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002948/2016-2.	276,91	276,91
89421	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002948/2016-2.	276,91	276,91
89422	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002949/2016-2.	6.796,25	6.796,25
89423	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002949/2016-2.	6.796,25	6.796,25
89424	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002949/2016-2.	6.796,25	6.796,25
89425	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002950/2016-2.	269,41	269,41
89426	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002950/2016-2.	269,41	269,41
89427	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002950/2016-2.	269,41	269,41
89428	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002951/2016-2.	1.672,75	1.672,75
89429	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002951/2016-2.	1.672,75	1.672,75
89430	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002951/2016-2.	1.672,75	1.672,75
89431	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002952/2016-2.	558,32	558,32
89432	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002952/2016-2.	558,32	558,32
89433	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002952/2016-2.	558,32	558,32
89434	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002953/2016-2.	423,55	423,55
89435	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002953/2016-2.	423,55	423,55
89436	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002953/2016-2.	423,55	423,55
89437	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002954/2016-2.	51,70	51,70
89438	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002954/2016-2.	51,70	51,70



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
89439	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002954/2016-2.	51,70	51,70
89440	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002955/2016-2.	2.360,72	2.360,72
89441	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002955/2016-2.	2.360,72	2.360,72
89442	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002955/2016-2.	2.360,72	2.360,72
89443	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002956/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89444	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002956/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89445	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002956/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89446	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002957/2016-2.	1.388,51	1.388,51
89447	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002957/2016-2.	1.388,51	1.388,51
89448	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002957/2016-2.	1.388,51	1.388,51
89449	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002958/2016-2.	47,62	47,62
89450	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002958/2016-2.	47,62	47,62
89451	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002958/2016-2.	47,62	47,62
89452	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002959/2016-2.	1.285,79	1.285,79
89453	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002959/2016-2.	1.285,79	1.285,79
89454	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002959/2016-2.	1.285,79	1.285,79
89455	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002960/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89456	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002960/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89457	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002960/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89458	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002961/2016-2.	1.812,06	1.812,06
89459	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002961/2016-2.	1.812,06	1.812,06
89460	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002961/2016-2.	1.812,06	1.812,06
89461	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002962/2016-2.	971,64	971,64
89462	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002962/2016-2.	971,64	971,64
89463	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002962/2016-2.	971,64	971,64
89464	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002963/2016-2.	18.594,61	18.594,61
89465	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002963/2016-2.	18.594,61	18.594,61
89466	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002963/2016-2.	18.594,61	18.594,61
89467	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002964/2016-2.	464,67	464,67
89468	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002964/2016-2.	464,67	464,67
89469	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002964/2016-2.	464,67	464,67
89470	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002965/2016-2.	594,55	594,55
89471	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002965/2016-2.	594,55	594,55
89472	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002965/2016-2.	594,55	594,55
89473	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002966/2016-2.	287,55	287,55
89474	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002966/2016-2.	287,55	287,55
89475	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002966/2016-2.	287,55	287,55
89476	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002967/2016-2.	10.132,73	10.132,73
89477	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002967/2016-2.	10.132,73	10.132,73
89478	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002967/2016-2.	10.132,73	10.132,73
89479	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002968/2016-2.	775,23	775,23
89480	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002968/2016-2.	775,23	775,23
89481	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002968/2016-2.	775,23	775,23
89482	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002969/2016-2.	802,16	802,16
89483	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002969/2016-2.	802,16	802,16
89484	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002969/2016-2.	802,16	802,16
89485	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002970/2016-2.	2.641,30	2.641,30
89486	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002970/2016-2.	2.641,30	2.641,30
89487	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002970/2016-2.	2.641,30	2.641,30
89488	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002971/2016-2.	1.360,10	1.360,10
89489	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002971/2016-2.	1.360,10	1.360,10
89490	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002971/2016-2.	1.360,10	1.360,10
89491	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002972/2016-2.	18.965,09	18.965,09
89492	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002972/2016-2.	18.965,09	18.965,09
89493	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002972/2016-2.	18.965,09	18.965,09
89494	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002973/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89495	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002973/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89496	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002973/2016-2.	3.374,89	3.374,89
89497	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002974/2016-2.	423,55	423,55
89498	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002974/2016-2.	423,55	423,55
89499	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002974/2016-2.	423,55	423,55
89500	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002975/2016-2.	276,91	276,91
89501	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002975/2016-2.	276,91	276,91
89502	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002975/2016-2.	276,91	276,91
89503	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002976/2016-2.	3.099,62	3.099,62
89504	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002976/2016-2.	3.099,62	3.099,62



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
89505	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002976/2016-2.	3.099,62	3.099,62
89506	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002977/2016-2.	2,50	2,50
89507	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002977/2016-2.	2,50	2,50
89508	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002977/2016-2.	2,50	2,50
89509	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002978/2016-2.	591,00	591,00
89510	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002978/2016-2.	591,00	591,00
89511	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002978/2016-2.	591,00	591,00
89512	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002979/2016-2.	3.836,00	3.836,00
89513	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002979/2016-2.	3.836,00	3.836,00
89514	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002979/2016-2.	3.836,00	3.836,00
89515	20/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002979/2016-2.	3.836,00	3.836,00
89516	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002980/2016-2.	13.212,76	13.212,76
89517	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002980/2016-2.	13.212,76	13.212,76
89518	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002980/2016-2.	13.212,76	13.212,76
89519	20/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002980/2016-2.	13.212,76	13.212,76
89520	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002981/2016-2.	238,34	238,34
89521	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002981/2016-2.	238,34	238,34
89522	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002981/2016-2.	238,34	238,34
89523	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002981/2016-2.	238,34	238,34
89524	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002982/2016-2.	166,00	166,00
89525	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002982/2016-2.	166,00	166,00
89526	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002982/2016-2.	166,00	166,00
89527	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002982/2016-2.	166,00	166,00
89528	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002983/2016-2.	101,13	101,13
89529	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002983/2016-2.	101,13	101,13
89530	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002983/2016-2.	101,13	101,13
89531	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002983/2016-2.	101,13	101,13
89532	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002984/2016-2.	157,73	157,73
89533	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002984/2016-2.	157,73	157,73
89534	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002984/2016-2.	157,73	157,73
89535	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002984/2016-2.	157,73	157,73
89536	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002985/2016-2.	117,85	117,85
89537	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002985/2016-2.	117,85	117,85
89538	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002985/2016-2.	117,85	117,85
89539	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002985/2016-2.	117,85	117,85
89540	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002986/2016-2.	39,40	39,40
89541	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002986/2016-2.	39,40	39,40
89542	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002986/2016-2.	39,40	39,40
89543	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002986/2016-2.	39,40	39,40
89544	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002987/2016-2.	572,18	572,18
89545	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002987/2016-2.	572,18	572,18
89546	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002987/2016-2.	572,18	572,18
89547	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002987/2016-2.	572,18	572,18
89548	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002988/2016-2.	51,25	51,25
89549	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002988/2016-2.	51,25	51,25
89550	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002988/2016-2.	51,25	51,25
89551	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002988/2016-2.	51,25	51,25
89552	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002989/2016-2.	351,43	351,43
89553	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002989/2016-2.	351,43	351,43
89554	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002989/2016-2.	351,43	351,43
89555	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002989/2016-2.	351,43	351,43
89556	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002990/2016-2.	1.617,66	1.617,66
89557	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002990/2016-2.	1.617,66	1.617,66
89558	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002990/2016-2.	1.617,66	1.617,66
89559	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002990/2016-2.	1.617,66	1.617,66
89560	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002991/2016-2.	440,60	440,60
89561	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002991/2016-2.	440,60	440,60



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
89562	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002991/2016-2.	440,60	440,60
89563	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002991/2016-2.	440,60	440,60
89564	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002992/2016-2.	91,10	91,10
89565	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002992/2016-2.	91,10	91,10
89566	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002992/2016-2.	91,10	91,10
89567	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002992/2016-2.	91,10	91,10
89568	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002993/2016-2.	187,50	187,50
89569	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002993/2016-2.	187,50	187,50
89570	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002993/2016-2.	187,50	187,50
89571	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002993/2016-2.	187,50	187,50
89572	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002994/2016-2.	375,53	375,53
89573	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002994/2016-2.	375,53	375,53
89574	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002994/2016-2.	375,53	375,53
89575	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002994/2016-2.	375,53	375,53
89576	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002995/2016-2.	2,95	2,95
89577	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002995/2016-2.	2,95	2,95
89578	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002995/2016-2.	2,95	2,95
89579	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002995/2016-2.	2,95	2,95
89580	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002996/2016-2.	21,00	21,00
89581	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002996/2016-2.	21,00	21,00
89582	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002996/2016-2.	21,00	21,00
89583	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002996/2016-2.	21,00	21,00
89584	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002997/2016-2.	114,80	114,80
89585	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002997/2016-2.	114,80	114,80
89586	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002997/2016-2.	114,80	114,80
89587	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002997/2016-2.	114,80	114,80
89588	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002998/2016-2.	97,00	97,00
89589	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002998/2016-2.	97,00	97,00
89590	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002998/2016-2.	97,00	97,00
89591	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002998/2016-2.	97,00	97,00
89592	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002999/2016-2.	290,60	290,60
89593	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002999/2016-2.	290,60	290,60
89594	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002999/2016-2.	290,60	290,60
89595	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002999/2016-2.	290,60	290,60
89596	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003000/2016-2.	99,20	99,20
89597	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003000/2016-2.	99,20	99,20
89598	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003000/2016-2.	99,20	99,20
89599	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003000/2016-2.	99,20	99,20
89600	20/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003001/2016-2.	32,80	32,80
89601	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003001/2016-2.	32,80	32,80
89602	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003001/2016-2.	32,80	32,80
89603	20/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003001/2016-2.	32,80	32,80
89604	20/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002977/2016-2-000001	2,50	2,50
89605	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002977/2016-2-000001	2,50	2,50
89606	20/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002978/2016-2-000001	591,00	591,00
89607	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002978/2016-2-000001	591,00	591,00
89608	20/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002979/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
89609	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002979/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
89610	20/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002980/2016-2-000001	13.212,76	13.212,76
89611	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002980/2016-2-000001	13.212,76	13.212,76



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
89612	20/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002981/2016-2-000001	238,34	238,34
89613	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002981/2016-2-000001	238,34	238,34
89614	20/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002982/2016-2-000001	166,00	166,00
89615	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002982/2016-2-000001	166,00	166,00
89616	20/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002983/2016-2-000001	101,13	101,13
89617	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002983/2016-2-000001	101,13	101,13
89618	20/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002984/2016-2-000001	157,73	157,73
89619	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002984/2016-2-000001	157,73	157,73
89620	20/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002985/2016-2-000001	117,85	117,85
89621	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002985/2016-2-000001	117,85	117,85
89622	20/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002986/2016-2-000001	39,40	39,40
89623	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002986/2016-2-000001	39,40	39,40
89624	20/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002987/2016-2-000001	572,18	572,18
89625	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002987/2016-2-000001	572,18	572,18
89626	20/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002988/2016-2-000001	51,25	51,25
89627	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002988/2016-2-000001	51,25	51,25
89628	20/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002989/2016-2-000001	351,43	351,43
89629	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002989/2016-2-000001	351,43	351,43
89630	20/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002990/2016-2-000001	1.617,66	1.617,66
89631	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002990/2016-2-000001	1.617,66	1.617,66
89632	20/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002991/2016-2-000001	440,60	440,60
89633	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002991/2016-2-000001	440,60	440,60
89634	20/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002992/2016-2-000001	91,10	91,10
89635	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002992/2016-2-000001	91,10	91,10
89636	20/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002993/2016-2-000001	187,50	187,50
89637	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002993/2016-2-000001	187,50	187,50
89638	20/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002994/2016-2-000001	375,53	375,53
89639	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002994/2016-2-000001	375,53	375,53
89640	20/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002995/2016-2-000001	2,95	2,95
89641	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002995/2016-2-000001	2,95	2,95
89642	20/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002996/2016-2-000001	21,00	21,00
89643	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002996/2016-2-000001	21,00	21,00
89644	20/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002997/2016-2-000001	114,80	114,80
89645	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002997/2016-2-000001	114,80	114,80
89646	20/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002998/2016-2-000001	97,00	97,00
89647	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002998/2016-2-000001	97,00	97,00
89648	20/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002999/2016-2-000001	290,60	290,60



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
89649	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002999/2016-2-000001	290,60	290,60
89650	20/06/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003000/2016-2-000001	99,20	99,20
89651	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003000/2016-2-000001	99,20	99,20
89652	20/06/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003001/2016-2-000001	32,80	32,80
89653	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003001/2016-2-000001	32,80	32,80
89654	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002874/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
89655	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002874/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
89656	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002874/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
89657	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002875/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
89658	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002875/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
89659	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002875/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
89660	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002876/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
89661	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002876/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
89662	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002876/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
89663	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002877/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
89664	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002877/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
89665	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002877/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
89666	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002878/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
89667	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002878/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
89668	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002878/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
89669	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002879/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
89670	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002879/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
89671	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002879/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
89672	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002880/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89673	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002880/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89674	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002880/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89675	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002881/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
89676	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002881/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
89677	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002881/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
89678	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002882/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
89679	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002882/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
89680	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002882/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
89681	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002883/2016-2-001	292,22	292,22
89682	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002883/2016-2-001	292,22	292,22
89683	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002883/2016-2-001	292,22	292,22
89684	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002884/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
89685	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002884/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
89686	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002884/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
89687	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002885/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
89688	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002885/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
89689	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002885/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
89690	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002886/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
89691	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002886/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
89692	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002886/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
89693	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002887/2016-2-001	845,06	845,06
89694	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002887/2016-2-001	845,06	845,06
89695	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002887/2016-2-001	845,06	845,06
89696	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002888/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
89697	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002888/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
89698	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002888/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
89699	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002889/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
89700	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002889/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
89701	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002889/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
89702	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002890/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
89703	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002890/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
89704	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002890/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
89705	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002891/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
89706	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002891/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
89707	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002891/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
89708	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002892/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
89709	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002892/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
89710	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002892/2016-2-001	2.641,30	2.641,30



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
89711	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002893/2016-2-001	83,33	83,33
89712	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002893/2016-2-001	83,33	83,33
89713	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002893/2016-2-001	83,33	83,33
89714	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002894/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
89715	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002894/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
89716	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002894/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
89717	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002895/2016-2-001	2.298,15	2.298,15
89718	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002895/2016-2-001	2.298,15	2.298,15
89719	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002895/2016-2-001	2.298,15	2.298,15
89720	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002896/2016-2-001	2.298,16	2.298,16
89721	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002896/2016-2-001	2.298,16	2.298,16
89722	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002896/2016-2-001	2.298,16	2.298,16
89723	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002897/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
89724	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002897/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
89725	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002897/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
89726	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002898/2016-2-001	15.733,31	15.733,31
89727	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002898/2016-2-001	15.733,31	15.733,31
89728	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002898/2016-2-001	15.733,31	15.733,31
89729	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002899/2016-2-001	1.714,71	1.714,71
89730	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002899/2016-2-001	1.714,71	1.714,71
89731	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002899/2016-2-001	1.714,71	1.714,71
89732	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002900/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89733	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002900/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89734	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002900/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89735	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002901/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
89736	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002901/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
89737	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002901/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
89738	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002902/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
89739	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002902/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
89740	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002902/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
89741	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002903/2016-2-001	423,55	423,55
89742	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002903/2016-2-001	423,55	423,55
89743	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002903/2016-2-001	423,55	423,55
89744	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002904/2016-2-001	197,22	197,22
89745	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002904/2016-2-001	197,22	197,22
89746	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002904/2016-2-001	197,22	197,22
89747	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002905/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
89748	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002905/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
89749	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002905/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
89750	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002906/2016-2-001	303,77	303,77
89751	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002906/2016-2-001	303,77	303,77
89752	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002906/2016-2-001	303,77	303,77
89753	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002907/2016-2-001	523,95	523,95
89754	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002907/2016-2-001	523,95	523,95
89755	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002907/2016-2-001	523,95	523,95
89756	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002908/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89757	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002908/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89758	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002908/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89759	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002909/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
89760	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002909/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
89761	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002909/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
89762	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002910/2016-2-001	880,43	880,43
89763	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002910/2016-2-001	880,43	880,43
89764	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002910/2016-2-001	880,43	880,43
89765	20/06/2016	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002911/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
89766	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002911/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
89767	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002911/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
89768	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002912/2016-2-001	1.017,22	1.017,22
89769	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002912/2016-2-001	1.017,22	1.017,22
89770	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002912/2016-2-001	1.017,22	1.017,22
89771	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002913/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
89772	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002913/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
89773	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002913/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
89774	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002914/2016-2-001	7.471,92	7.471,92
89775	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002914/2016-2-001	7.471,92	7.471,92
89776	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002914/2016-2-001	7.471,92	7.471,92



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
89777	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002915/2016-2-001	338,27	338,27
89778	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002915/2016-2-001	338,27	338,27
89779	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002915/2016-2-001	338,27	338,27
89780	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 002916/2016-2-001	634,26	634,26
89781	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002916/2016-2-001	634,26	634,26
89782	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002916/2016-2-001	634,26	634,26
89783	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002917/2016-2-001	1.014,81	1.014,81
89784	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002917/2016-2-001	1.014,81	1.014,81
89785	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002917/2016-2-001	1.014,81	1.014,81
89786	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002918/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
89787	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002918/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
89788	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002918/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
89789	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002919/2016-2-001	6.958,22	6.958,22
89790	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002919/2016-2-001	6.958,22	6.958,22
89791	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002919/2016-2-001	6.958,22	6.958,22
89792	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002920/2016-2-001	48.859,21	48.859,21
89793	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002920/2016-2-001	48.859,21	48.859,21
89794	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002920/2016-2-001	48.859,21	48.859,21
89795	20/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002921/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
89796	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002921/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
89797	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002921/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
89798	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002922/2016-2-001	423,55	423,55
89799	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002922/2016-2-001	423,55	423,55
89800	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002922/2016-2-001	423,55	423,55
89801	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002923/2016-2-001	694,66	694,66
89802	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002923/2016-2-001	694,66	694,66
89803	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002923/2016-2-001	694,66	694,66
89804	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002924/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
89805	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002924/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
89806	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002924/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
89807	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002925/2016-2-001	10.755,81	10.755,81
89808	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002925/2016-2-001	10.755,81	10.755,81
89809	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002925/2016-2-001	10.755,81	10.755,81
89810	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002926/2016-2-001	177,29	177,29
89811	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002926/2016-2-001	177,29	177,29
89812	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002926/2016-2-001	177,29	177,29
89813	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002927/2016-2-001	8.703,70	8.703,70
89814	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002927/2016-2-001	8.703,70	8.703,70
89815	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002927/2016-2-001	8.703,70	8.703,70
89816	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002928/2016-2-001	287,56	287,56
89817	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002928/2016-2-001	287,56	287,56
89818	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002928/2016-2-001	287,56	287,56
89819	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002929/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
89820	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002929/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
89821	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002929/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
89822	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002930/2016-2-001	553,82	553,82
89823	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002930/2016-2-001	553,82	553,82
89824	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002930/2016-2-001	553,82	553,82
89825	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002931/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
89826	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002931/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
89827	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002931/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
89828	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002932/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
89829	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002932/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
89830	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002932/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
89831	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002933/2016-2-001	228,18	228,18
89832	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002933/2016-2-001	228,18	228,18
89833	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002933/2016-2-001	228,18	228,18
89834	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002934/2016-2-001	5.300,89	5.300,89
89835	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002934/2016-2-001	5.300,89	5.300,89
89836	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002934/2016-2-001	5.300,89	5.300,89
89837	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002935/2016-2-001	159,40	159,40
89838	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002935/2016-2-001	159,40	159,40
89839	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002935/2016-2-001	159,40	159,40
89840	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002936/2016-2-001	5.529,48	5.529,48
89841	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002936/2016-2-001	5.529,48	5.529,48
89842	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002936/2016-2-001	5.529,48	5.529,48



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
89843	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002937/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
89844	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002937/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
89845	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002937/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
89846	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002938/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89847	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002938/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89848	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002938/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89849	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002939/2016-2-001	1.266,73	1.266,73
89850	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002939/2016-2-001	1.266,73	1.266,73
89851	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002939/2016-2-001	1.266,73	1.266,73
89852	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002940/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
89853	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002940/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
89854	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002940/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
89855	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002941/2016-2-001	3.446,59	3.446,59
89856	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002941/2016-2-001	3.446,59	3.446,59
89857	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002941/2016-2-001	3.446,59	3.446,59
89858	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002942/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
89859	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002942/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
89860	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002942/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
89861	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002943/2016-2-001	47.176,76	47.176,76
89862	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002943/2016-2-001	47.176,76	47.176,76
89863	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002943/2016-2-001	47.176,76	47.176,76
89864	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002944/2016-2-001	785,89	785,89
89865	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002944/2016-2-001	785,89	785,89
89866	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002944/2016-2-001	785,89	785,89
89867	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002945/2016-2-001	47,62	47,62
89868	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002945/2016-2-001	47,62	47,62
89869	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002945/2016-2-001	47,62	47,62
89870	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002946/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
89871	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002946/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
89872	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002946/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
89873	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002947/2016-2-001	423,55	423,55
89874	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002947/2016-2-001	423,55	423,55
89875	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002947/2016-2-001	423,55	423,55
89876	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002948/2016-2-001	276,91	276,91
89877	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002948/2016-2-001	276,91	276,91
89878	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002948/2016-2-001	276,91	276,91
89879	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002949/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
89880	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002949/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
89881	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002949/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
89882	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002950/2016-2-001	269,41	269,41
89883	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002950/2016-2-001	269,41	269,41
89884	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002950/2016-2-001	269,41	269,41
89885	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002951/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
89886	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002951/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
89887	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002951/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
89888	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002952/2016-2-001	558,32	558,32
89889	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002952/2016-2-001	558,32	558,32
89890	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002952/2016-2-001	558,32	558,32
89891	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002953/2016-2-001	423,55	423,55
89892	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002953/2016-2-001	423,55	423,55
89893	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002953/2016-2-001	423,55	423,55
89894	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002954/2016-2-001	51,70	51,70
89895	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002954/2016-2-001	51,70	51,70
89896	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002954/2016-2-001	51,70	51,70
89897	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002955/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
89898	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002955/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
89899	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002955/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
89900	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002956/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89901	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002956/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89902	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002956/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89903	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002957/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
89904	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002957/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
89905	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002957/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
89906	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002958/2016-2-001	47,62	47,62
89907	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002958/2016-2-001	47,62	47,62
89908	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002958/2016-2-001	47,62	47,62



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
89909	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002959/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
89910	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002959/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
89911	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002959/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
89912	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002960/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89913	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002960/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89914	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002960/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89915	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002961/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
89916	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002961/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
89917	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002961/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
89918	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002962/2016-2-001	971,64	971,64
89919	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002962/2016-2-001	971,64	971,64
89920	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002962/2016-2-001	971,64	971,64
89921	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002963/2016-2-001	18.594,61	18.594,61
89922	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002963/2016-2-001	18.594,61	18.594,61
89923	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002963/2016-2-001	18.594,61	18.594,61
89924	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002964/2016-2-001	464,67	464,67
89925	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002964/2016-2-001	464,67	464,67
89926	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002964/2016-2-001	464,67	464,67
89927	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002965/2016-2-001	594,55	594,55
89928	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002965/2016-2-001	594,55	594,55
89929	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002965/2016-2-001	594,55	594,55
89930	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002966/2016-2-001	287,55	287,55
89931	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002966/2016-2-001	287,55	287,55
89932	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002966/2016-2-001	287,55	287,55
89933	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002967/2016-2-001	10.132,73	10.132,73
89934	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002967/2016-2-001	10.132,73	10.132,73
89935	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002967/2016-2-001	10.132,73	10.132,73
89936	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002968/2016-2-001	775,23	775,23
89937	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002968/2016-2-001	775,23	775,23
89938	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002968/2016-2-001	775,23	775,23
89939	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002969/2016-2-001	802,16	802,16
89940	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002969/2016-2-001	802,16	802,16
89941	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002969/2016-2-001	802,16	802,16
89942	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002970/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
89943	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002970/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
89944	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002970/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
89945	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002971/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
89946	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002971/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
89947	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002971/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
89948	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002972/2016-2-001	18.965,09	18.965,09
89949	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002972/2016-2-001	18.965,09	18.965,09
89950	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002972/2016-2-001	18.965,09	18.965,09
89951	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002973/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89952	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002973/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89953	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002973/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
89954	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002974/2016-2-001	423,55	423,55
89955	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002974/2016-2-001	423,55	423,55
89956	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002974/2016-2-001	423,55	423,55
89957	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002975/2016-2-001	276,91	276,91
89958	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002975/2016-2-001	276,91	276,91
89959	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002975/2016-2-001	276,91	276,91
89960	20/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002976/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
89961	20/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002976/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
89962	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002976/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
89963	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002977/2016-2-001	2,50	2,50
89964	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002977/2016-2-001	2,50	2,50
89965	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002978/2016-2-001	591,00	591,00
89966	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002978/2016-2-001	591,00	591,00
89967	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002979/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
89968	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002979/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
89969	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002980/2016-2-001	13.212,76	13.212,76
89970	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002980/2016-2-001	13.212,76	13.212,76
89971	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002981/2016-2-001	238,34	238,34
89972	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002981/2016-2-001	238,34	238,34
89973	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002982/2016-2-001	166,00	166,00
89974	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002982/2016-2-001	166,00	166,00



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
89975	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002983/2016-2-001	101,13	101,13
89976	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002983/2016-2-001	101,13	101,13
89977	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002984/2016-2-001	157,73	157,73
89978	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002984/2016-2-001	157,73	157,73
89979	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002985/2016-2-001	117,85	117,85
89980	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002985/2016-2-001	117,85	117,85
89981	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002986/2016-2-001	39,40	39,40
89982	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002986/2016-2-001	39,40	39,40
89983	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002987/2016-2-001	572,18	572,18
89984	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002987/2016-2-001	572,18	572,18
89985	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002988/2016-2-001	51,25	51,25
89986	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002988/2016-2-001	51,25	51,25
89987	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002989/2016-2-001	351,43	351,43
89988	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002989/2016-2-001	351,43	351,43
89989	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002990/2016-2-001	1.617,66	1.617,66
89990	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002990/2016-2-001	1.617,66	1.617,66
89991	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002991/2016-2-001	440,60	440,60
89992	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002991/2016-2-001	440,60	440,60
89993	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002992/2016-2-001	91,10	91,10
89994	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002992/2016-2-001	91,10	91,10
89995	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002993/2016-2-001	187,50	187,50
89996	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002993/2016-2-001	187,50	187,50
89997	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002994/2016-2-001	375,53	375,53
89998	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002994/2016-2-001	375,53	375,53
89999	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002995/2016-2-001	2,95	2,95
90000	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002995/2016-2-001	2,95	2,95
90001	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002996/2016-2-001	21,00	21,00
90002	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002996/2016-2-001	21,00	21,00
90003	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002997/2016-2-001	114,80	114,80
90004	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002997/2016-2-001	114,80	114,80
90005	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002998/2016-2-001	97,00	97,00
90006	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002998/2016-2-001	97,00	97,00
90007	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002999/2016-2-001	290,60	290,60
90008	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002999/2016-2-001	290,60	290,60
90009	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003000/2016-2-001	99,20	99,20
90010	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003000/2016-2-001	99,20	99,20
90011	20/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003001/2016-2-001	32,80	32,80
90012	20/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003001/2016-2-001	32,80	32,80
90013	20/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002734/2016-2-001	590,62	590,62
90014	20/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002734/2016-2-001	590,62	590,62
90015	20/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002734/2016-2-001	590,62	590,62
90016	20/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002735/2016-2-001	590,62	590,62
90017	20/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002735/2016-2-001	590,62	590,62
90018	20/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002735/2016-2-001	590,62	590,62
90019	20/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002736/2016-2-001	590,62	590,62
90020	20/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002736/2016-2-001	590,62	590,62
90021	20/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002736/2016-2-001	590,62	590,62
90022	20/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002737/2016-2-001	590,62	590,62
90023	20/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002737/2016-2-001	590,62	590,62
90024	20/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002737/2016-2-001	590,62	590,62
90025	20/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002738/2016-2-001	590,62	590,62
90026	20/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002738/2016-2-001	590,62	590,62
90027	20/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002738/2016-2-001	590,62	590,62
90028	20/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002739/2016-2-001	590,62	590,62
90029	20/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002739/2016-2-001	590,62	590,62
90030	20/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002739/2016-2-001	590,62	590,62
90031	20/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002740/2016-2-001	590,62	590,62
90032	20/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002740/2016-2-001	590,62	590,62
90033	20/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002740/2016-2-001	590,62	590,62
90034	20/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002741/2016-2-001	590,66	590,66
90035	20/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002741/2016-2-001	590,66	590,66
90036	20/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002741/2016-2-001	590,66	590,66
90037	20/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002977/2016-2-001	2,50	2,50
90038	20/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002977/2016-2-001	2,50	2,50
90039	20/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002977/2016-2-001	2,50	2,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90040	20/06/2016	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/06/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
90041	20/06/2016	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/06/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
90042	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/06/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
90043	20/06/2016	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/06/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
90044	20/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/06/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
90045	20/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	27.956,50	27.956,50
90046	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0001.	27.956,50	27.956,50
90047	20/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0001.	27.956,50	27.956,50
90048	20/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 209.	9.318,83	9.318,83
90049	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0002.	9.318,83	9.318,83
90050	20/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0002.	9.318,83	9.318,83
90051	20/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	77,69	77,69
90052	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0003.	77,69	77,69
90053	20/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0003.	77,69	77,69
90054	20/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 677.	336,69	336,69
90055	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0004.	336,69	336,69
90056	20/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0004.	336,69	336,69
90057	20/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	40.935,61	40.935,61
90058	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0005.	40.935,61	40.935,61
90059	20/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0005.	40.935,61	40.935,61
90060	20/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.716,23	5.716,23
90061	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0006.	5.716,23	5.716,23
90062	20/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0006.	5.716,23	5.716,23
90063	20/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	28.034,19	28.034,19
90064	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0007.	28.034,19	28.034,19
90065	20/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0007.	28.034,19	28.034,19
90066	20/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	383,18	383,18
90067	20/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0008.	383,18	383,18
90068	20/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2016 - Lcto 0008.	383,18	383,18
Total Data:					4.191.178,76	4.191.178,76
Data: 21/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90069	21/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54.986,93	54.986,93
90070	21/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54.986,93	54.986,93
90071	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54.986,93	54.986,93
90072	21/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	22.911,22	22.911,22



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
90073	21/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	22.911,22	22.911,22
90074	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	22.911,22	22.911,22
90075	21/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13.746,73	13.746,73
90076	21/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13.746,73	13.746,73
90077	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13.746,73	13.746,73
90078	21/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	91.644,88	91.644,88
90079	21/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18.328,97	18.328,97
90080	21/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18.328,97	18.328,97
90081	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18.328,97	18.328,97
90082	21/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201010000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS.	18.328,97	18.328,97
90083	21/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,49	51,49
90084	21/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,49	51,49
90085	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,49	51,49
90086	21/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,45	21,45
90087	21/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,45	21,45
90088	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,45	21,45
90089	21/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,87	12,87
90090	21/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,87	12,87
90091	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,87	12,87
90092	21/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	85,81	85,81
90093	21/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,16	17,16
90094	21/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,16	17,16
90095	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,16	17,16
90096	21/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	17,16	17,16
90097	21/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 21/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.959,51	5.959,51
90098	21/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 21/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.959,51	5.959,51



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
90099	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 21/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.959,51	5.959,51
90100	21/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	5.959,51	5.959,51
90101	21/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	11,65	11,65
90102	21/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	11,65	11,65
90103	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	11,65	11,65
90104	21/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,85	4,85
90105	21/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,85	4,85
90106	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,85	4,85
90107	21/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,91	2,91
90108	21/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,91	2,91
90109	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/06/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,91	2,91
90110	21/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	19,41	19,41
90111	21/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003002/2016-2.	934,76	934,76
90112	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003002/2016-2.	934,76	934,76
90113	21/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003002/2016-2.	934,76	934,76
90114	21/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003003/2016-2.	63,79	63,79
90115	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003003/2016-2.	63,79	63,79
90116	21/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003003/2016-2.	63,79	63,79
90117	21/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003003/2016-2.	63,79	63,79
90118	21/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003004/2016-2.	1.606,09	1.606,09
90119	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003004/2016-2.	1.606,09	1.606,09
90120	21/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003004/2016-2.	1.606,09	1.606,09
90121	21/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003004/2016-2.	1.606,09	1.606,09
90122	21/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003005/2016-2.	341,76	341,76
90123	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003005/2016-2.	341,76	341,76
90124	21/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003005/2016-2.	341,76	341,76
90125	21/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003005/2016-2.	341,76	341,76
90126	21/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003006/2016-2.	737,80	737,80
90127	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003006/2016-2.	737,80	737,80
90128	21/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003006/2016-2.	737,80	737,80
90129	21/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003006/2016-2.	737,80	737,80
90130	21/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003007/2016-2.	6.606,86	6.606,86
90131	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003007/2016-2.	6.606,86	6.606,86
90132	21/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003007/2016-2.	6.606,86	6.606,86
90133	21/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003007/2016-2.	6.606,86	6.606,86
90134	21/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003008/2016-2.	1.040,04	1.040,04
90135	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003008/2016-2.	1.040,04	1.040,04
90136	21/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003008/2016-2.	1.040,04	1.040,04
90137	21/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003008/2016-2.	1.040,04	1.040,04
90138	21/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003009/2016-2.	770,00	770,00
90139	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003009/2016-2.	770,00	770,00
90140	21/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003009/2016-2.	770,00	770,00



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
90141	21/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003009/2016-2.	770,00	770,00
90142	21/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003010/2016-2.	1.600,00	1.600,00
90143	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003010/2016-2.	1.600,00	1.600,00
90144	21/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003010/2016-2.	1.600,00	1.600,00
90145	21/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003010/2016-2.	1.600,00	1.600,00
90146	21/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003011/2016-2.	19,89	19,89
90147	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003011/2016-2.	19,89	19,89
90148	21/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003011/2016-2.	19,89	19,89
90149	21/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003003/2016-2-000001	63,79	63,79
90150	21/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003003/2016-2-000001	63,79	63,79
90151	21/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003004/2016-2-000001	1.606,09	1.606,09
90152	21/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003004/2016-2-000001	1.606,09	1.606,09
90153	21/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003005/2016-2-000001	341,76	341,76
90154	21/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003005/2016-2-000001	341,76	341,76
90155	21/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003006/2016-2-000001	737,80	737,80
90156	21/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003006/2016-2-000001	737,80	737,80
90157	21/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003007/2016-2-000001	6.606,86	6.606,86
90158	21/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003007/2016-2-000001	6.606,86	6.606,86
90159	21/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003008/2016-2-000001	1.040,04	1.040,04
90160	21/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003008/2016-2-000001	1.040,04	1.040,04
90161	21/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003009/2016-2-000001	770,00	770,00
90162	21/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003009/2016-2-000001	770,00	770,00
90163	21/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003010/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
90164	21/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003010/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
90165	21/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003011/2016-2-000001	19,89	19,89
90166	21/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003011/2016-2-000001	19,89	19,89
90167	21/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003003/2016-2-001	63,79	63,79
90168	21/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003003/2016-2-001	63,79	63,79
90169	21/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003004/2016-2-001	1.606,09	1.606,09
90170	21/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003004/2016-2-001	1.606,09	1.606,09
90171	21/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003005/2016-2-001	341,76	341,76
90172	21/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003005/2016-2-001	341,76	341,76
90173	21/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003006/2016-2-001	737,80	737,80
90174	21/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003006/2016-2-001	737,80	737,80
90175	21/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003007/2016-2-001	6.606,86	6.606,86
90176	21/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003007/2016-2-001	6.606,86	6.606,86
90177	21/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003008/2016-2-001	1.040,04	1.040,04
90178	21/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003008/2016-2-001	1.040,04	1.040,04
90179	21/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003009/2016-2-001	770,00	770,00
90180	21/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003009/2016-2-001	770,00	770,00
90181	21/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003010/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
90182	21/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003010/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
90183	21/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003011/2016-2-001	19,89	19,89
90184	21/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003011/2016-2-001	19,89	19,89
90185	21/06/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000038/2016-6-001	43.797,92	43.797,92
90186	21/06/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000038/2016-6-001	43.797,92	43.797,92
90187	21/06/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000038/2016-6-001	43.797,92	43.797,92



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
90188	21/06/2016	5.2.2.1.2.02.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000038/2016-7-001	43.797,92	43.797,92
90189	21/06/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000038/2016-7-001	43.797,92	43.797,92
90190	21/06/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000038/2016-7-001	43.797,92	43.797,92
90191	21/06/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 21/06/2016 - lcto 0001 via banco.	17,32	17,32
90192	21/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 21/06/2016 - lcto 0001.	17,32	17,32
90193	21/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 21/06/2016 - lcto 0001.	17,32	17,32
90194	21/06/2016	2.1.8.8.1.04.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/06/2016 - lcto 0002 via banco.	3.976,36	3.976,36
90195	21/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/06/2016 - lcto 0002.	3.976,36	3.976,36
90196	21/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	13.746,73	13.746,73
90197	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0001.	13.746,73	13.746,73
90198	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0001.	13.746,73	13.746,73
90199	21/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	4.582,24	4.582,24
90200	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0002.	4.582,24	4.582,24
90201	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0002.	4.582,24	4.582,24
90202	21/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 201.	54.986,94	54.986,94
90203	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0003.	54.986,94	54.986,94
90204	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0003.	54.986,94	54.986,94
90205	21/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	13.746,73	13.746,73
90206	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0004.	13.746,73	13.746,73
90207	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0004.	13.746,73	13.746,73
90208	21/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.959,51	5.959,51
90209	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0005.	5.959,51	5.959,51
90210	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0005.	5.959,51	5.959,51
90211	21/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 209 e 454.	17.009,92	17.009,92
90212	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0006.	17.009,92	17.009,92
90213	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0006.	17.009,92	17.009,92
90214	21/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	54.986,94	54.986,94
90215	21/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0007.	54.986,94	54.986,94
90216	21/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2016 - Lcto 0007.	54.986,94	54.986,94
90217	21/06/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001008 - 00043/2016 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.	50.810,00	50.810,00
Total Data:					1.385.956,42	1.385.956,42
Data: 22/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90218	22/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 22/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	18.579,29	18.579,29
90219	22/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 22/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	18.579,29	18.579,29
90220	22/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 22/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	18.579,29	18.579,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90221	22/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	18.579,29	18.579,29
90222	22/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	78,24	78,24
90223	22/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	78,24	78,24
90224	22/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	78,24	78,24
90225	22/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,60	32,60
90226	22/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,60	32,60
90227	22/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,60	32,60
90228	22/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,56	19,56
90229	22/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,56	19,56
90230	22/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,56	19,56
90231	22/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	130,40	130,40
90232	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003012/2016-2.	8,45	8,45
90233	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003012/2016-2.	8,45	8,45
90234	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003012/2016-2.	8,45	8,45
90235	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003013/2016-2.	16,90	16,90
90236	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003013/2016-2.	16,90	16,90
90237	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003013/2016-2.	16,90	16,90
90238	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003014/2016-2.	30,00	30,00
90239	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003014/2016-2.	30,00	30,00
90240	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003014/2016-2.	30,00	30,00
90241	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003015/2016-2.	30,00	30,00
90242	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003015/2016-2.	30,00	30,00
90243	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003015/2016-2.	30,00	30,00
90244	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003016/2016-2.	30,00	30,00
90245	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003016/2016-2.	30,00	30,00
90246	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003016/2016-2.	30,00	30,00
90247	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003017/2016-2.	103,74	103,74
90248	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003017/2016-2.	103,74	103,74
90249	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003017/2016-2.	103,74	103,74
90250	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003018/2016-2.	140,78	140,78
90251	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003018/2016-2.	140,78	140,78
90252	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003018/2016-2.	140,78	140,78
90253	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003019/2016-2.	105,24	105,24
90254	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003019/2016-2.	105,24	105,24
90255	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003019/2016-2.	105,24	105,24
90256	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003020/2016-2.	189,62	189,62
90257	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003020/2016-2.	189,62	189,62
90258	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003020/2016-2.	189,62	189,62
90259	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003021/2016-2.	195,12	195,12
90260	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003021/2016-2.	195,12	195,12
90261	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003021/2016-2.	195,12	195,12
90262	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003022/2016-2.	215,78	215,78
90263	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003022/2016-2.	215,78	215,78
90264	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003022/2016-2.	215,78	215,78
90265	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003023/2016-2.	55,85	55,85
90266	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003023/2016-2.	55,85	55,85
90267	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003023/2016-2.	55,85	55,85
90268	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003024/2016-2.	413,52	413,52



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
90269	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003024/2016-2.	413,52	413,52
90270	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003024/2016-2.	413,52	413,52
90271	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003025/2016-2.	82,95	82,95
90272	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003025/2016-2.	82,95	82,95
90273	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003025/2016-2.	82,95	82,95
90274	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003026/2016-2.	652,87	652,87
90275	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003026/2016-2.	652,87	652,87
90276	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003026/2016-2.	652,87	652,87
90277	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003027/2016-2.	43,74	43,74
90278	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003027/2016-2.	43,74	43,74
90279	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003027/2016-2.	43,74	43,74
90280	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003028/2016-2.	100,00	100,00
90281	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003028/2016-2.	100,00	100,00
90282	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003028/2016-2.	100,00	100,00
90283	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003029/2016-2.	292,13	292,13
90284	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003029/2016-2.	292,13	292,13
90285	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003029/2016-2.	292,13	292,13
90286	22/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003029/2016-2.	292,13	292,13
90287	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003030/2016-2.	349,70	349,70
90288	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003030/2016-2.	349,70	349,70
90289	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003030/2016-2.	349,70	349,70
90290	22/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003030/2016-2.	349,70	349,70
90291	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003031/2016-2.	1.542,12	1.542,12
90292	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003031/2016-2.	1.542,12	1.542,12
90293	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003031/2016-2.	1.542,12	1.542,12
90294	22/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003031/2016-2.	1.542,12	1.542,12
90295	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003032/2016-2.	662,12	662,12
90296	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003032/2016-2.	662,12	662,12
90297	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003032/2016-2.	662,12	662,12
90298	22/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003032/2016-2.	662,12	662,12
90299	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003033/2016-2.	692,12	692,12
90300	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003033/2016-2.	692,12	692,12
90301	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003033/2016-2.	692,12	692,12
90302	22/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003033/2016-2.	692,12	692,12
90303	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003034/2016-2.	1.242,12	1.242,12
90304	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003034/2016-2.	1.242,12	1.242,12
90305	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003034/2016-2.	1.242,12	1.242,12
90306	22/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003034/2016-2.	1.242,12	1.242,12
90307	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003035/2016-2.	522,13	522,13
90308	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003035/2016-2.	522,13	522,13
90309	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003035/2016-2.	522,13	522,13
90310	22/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003035/2016-2.	522,13	522,13
90311	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003036/2016-2.	1.142,13	1.142,13
90312	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003036/2016-2.	1.142,13	1.142,13
90313	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003036/2016-2.	1.142,13	1.142,13
90314	22/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003036/2016-2.	1.142,13	1.142,13
90315	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003037/2016-2.	1.759,55	1.759,55
90316	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003037/2016-2.	1.759,55	1.759,55
90317	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003037/2016-2.	1.759,55	1.759,55
90318	22/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003037/2016-2.	1.759,55	1.759,55
90319	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003038/2016-2.	642,13	642,13
90320	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003038/2016-2.	642,13	642,13
90321	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003038/2016-2.	642,13	642,13
90322	22/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003038/2016-2.	642,13	642,13
90323	22/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003039/2016-2.	6.858,25	6.858,25
90324	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003039/2016-2.	6.858,25	6.858,25
90325	22/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003039/2016-2.	6.858,25	6.858,25



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
90326	22/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003039/2016-2.	6.858,25	6.858,25
90327	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003012/2016-2-000001	8,45	8,45
90328	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003012/2016-2-000001	8,45	8,45
90329	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003013/2016-2-000001	16,90	16,90
90330	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003013/2016-2-000001	16,90	16,90
90331	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003017/2016-2-000001	103,74	103,74
90332	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003017/2016-2-000001	103,74	103,74
90333	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003018/2016-2-000001	140,78	140,78
90334	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003018/2016-2-000001	140,78	140,78
90335	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003019/2016-2-000001	105,24	105,24
90336	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003019/2016-2-000001	105,24	105,24
90337	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003020/2016-2-000001	189,62	189,62
90338	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003020/2016-2-000001	189,62	189,62
90339	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003021/2016-2-000001	195,12	195,12
90340	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003021/2016-2-000001	195,12	195,12
90341	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003022/2016-2-000001	215,78	215,78
90342	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003022/2016-2-000001	215,78	215,78
90343	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003023/2016-2-000001	55,85	55,85
90344	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003023/2016-2-000001	55,85	55,85
90345	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003024/2016-2-000001	413,52	413,52
90346	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003024/2016-2-000001	413,52	413,52
90347	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003025/2016-2-000001	82,95	82,95
90348	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003025/2016-2-000001	82,95	82,95
90349	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003026/2016-2-000001	652,87	652,87
90350	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003026/2016-2-000001	652,87	652,87
90351	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003027/2016-2-000001	43,74	43,74
90352	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003027/2016-2-000001	43,74	43,74
90353	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003028/2016-2-000001	100,00	100,00
90354	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003028/2016-2-000001	100,00	100,00
90355	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003029/2016-2-000001	292,13	292,13
90356	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003029/2016-2-000001	292,13	292,13
90357	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003030/2016-2-000001	349,70	349,70
90358	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003030/2016-2-000001	349,70	349,70
90359	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003031/2016-2-000001	1.542,12	1.542,12
90360	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003031/2016-2-000001	1.542,12	1.542,12
90361	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003032/2016-2-000001	662,12	662,12
90362	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003032/2016-2-000001	662,12	662,12



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
90363	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003033/2016-2-000001	692,12	692,12
90364	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003033/2016-2-000001	692,12	692,12
90365	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003034/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
90366	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003034/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
90367	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003035/2016-2-000001	522,13	522,13
90368	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003035/2016-2-000001	522,13	522,13
90369	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003036/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
90370	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003036/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
90371	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003037/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
90372	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003037/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
90373	22/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003038/2016-2-000001	642,13	642,13
90374	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003038/2016-2-000001	642,13	642,13
90375	22/06/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003039/2016-2-000001	6.858,25	6.858,25
90376	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003039/2016-2-000001	6.858,25	6.858,25
90377	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003012/2016-2-001	8,45	8,45
90378	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003012/2016-2-001	8,45	8,45
90379	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003013/2016-2-001	16,90	16,90
90380	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003013/2016-2-001	16,90	16,90
90381	22/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003014/2016-2-001	30,00	30,00
90382	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003014/2016-2-001	30,00	30,00
90383	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003014/2016-2-001	30,00	30,00
90384	22/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003015/2016-2-001	30,00	30,00
90385	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003015/2016-2-001	30,00	30,00
90386	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003015/2016-2-001	30,00	30,00
90387	22/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003016/2016-2-001	30,00	30,00
90388	22/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003016/2016-2-001	30,00	30,00
90389	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003016/2016-2-001	30,00	30,00
90390	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003017/2016-2-001	103,74	103,74
90391	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003017/2016-2-001	103,74	103,74
90392	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003018/2016-2-001	140,78	140,78
90393	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003018/2016-2-001	140,78	140,78
90394	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003019/2016-2-001	105,24	105,24
90395	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003019/2016-2-001	105,24	105,24
90396	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003020/2016-2-001	189,62	189,62
90397	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003020/2016-2-001	189,62	189,62
90398	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003021/2016-2-001	195,12	195,12
90399	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003021/2016-2-001	195,12	195,12
90400	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003022/2016-2-001	215,78	215,78
90401	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003022/2016-2-001	215,78	215,78
90402	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003023/2016-2-001	55,85	55,85
90403	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003023/2016-2-001	55,85	55,85
90404	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003024/2016-2-001	413,52	413,52
90405	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003024/2016-2-001	413,52	413,52
90406	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003025/2016-2-001	82,95	82,95
90407	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003025/2016-2-001	82,95	82,95
90408	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003026/2016-2-001	652,87	652,87
90409	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003026/2016-2-001	652,87	652,87
90410	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003027/2016-2-001	43,74	43,74
90411	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003027/2016-2-001	43,74	43,74
90412	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003028/2016-2-001	100,00	100,00
90413	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003028/2016-2-001	100,00	100,00
90414	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003029/2016-2-001	292,13	292,13
90415	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003029/2016-2-001	292,13	292,13
90416	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003030/2016-2-001	349,70	349,70
90417	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003030/2016-2-001	349,70	349,70



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
90418	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003031/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
90419	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003031/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
90420	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003032/2016-2-001	662,12	662,12
90421	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003032/2016-2-001	662,12	662,12
90422	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003033/2016-2-001	692,12	692,12
90423	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003033/2016-2-001	692,12	692,12
90424	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003034/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
90425	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003034/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
90426	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003035/2016-2-001	522,13	522,13
90427	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003035/2016-2-001	522,13	522,13
90428	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003036/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
90429	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003036/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
90430	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003037/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
90431	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003037/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
90432	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003038/2016-2-001	642,13	642,13
90433	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003038/2016-2-001	642,13	642,13
90434	22/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003039/2016-2-001	6.858,25	6.858,25
90435	22/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003039/2016-2-001	6.858,25	6.858,25
90436	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002571/2016-2-001	4.444,97	4.444,97
90437	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002571/2016-2-001	4.444,97	4.444,97
90438	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002571/2016-2-001	4.444,97	4.444,97
90439	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002578/2016-2-001	60,00	60,00
90440	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002578/2016-2-001	60,00	60,00
90441	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002578/2016-2-001	60,00	60,00
90442	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002596/2016-2-001	1.264,00	1.264,00
90443	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002596/2016-2-001	1.264,00	1.264,00
90444	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002596/2016-2-001	1.264,00	1.264,00
90445	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002597/2016-2-001	663,60	663,60
90446	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002597/2016-2-001	663,60	663,60
90447	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002597/2016-2-001	663,60	663,60
90448	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002598/2016-2-001	316,00	316,00
90449	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002598/2016-2-001	316,00	316,00
90450	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002598/2016-2-001	316,00	316,00
90451	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002599/2016-2-001	948,00	948,00
90452	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002599/2016-2-001	948,00	948,00
90453	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002599/2016-2-001	948,00	948,00
90454	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002600/2016-2-001	584,60	584,60
90455	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002600/2016-2-001	584,60	584,60
90456	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002600/2016-2-001	584,60	584,60
90457	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002622/2016-2-001	8.511,43	8.511,43
90458	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002622/2016-2-001	8.511,43	8.511,43
90459	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002622/2016-2-001	8.511,43	8.511,43
90460	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002623/2016-2-001	22,99	22,99
90461	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002623/2016-2-001	22,99	22,99
90462	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002623/2016-2-001	22,99	22,99
90463	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002624/2016-2-001	157,95	157,95
90464	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002624/2016-2-001	157,95	157,95
90465	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002624/2016-2-001	157,95	157,95
90466	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002625/2016-2-001	92,01	92,01
90467	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002625/2016-2-001	92,01	92,01
90468	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002625/2016-2-001	92,01	92,01
90469	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002626/2016-2-001	318,22	318,22
90470	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002626/2016-2-001	318,22	318,22
90471	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002626/2016-2-001	318,22	318,22
90472	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002627/2016-2-001	840,44	840,44
90473	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002627/2016-2-001	840,44	840,44
90474	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002627/2016-2-001	840,44	840,44
90475	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002628/2016-2-001	2.481,48	2.481,48
90476	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002628/2016-2-001	2.481,48	2.481,48
90477	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002628/2016-2-001	2.481,48	2.481,48
90478	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002629/2016-2-001	368,84	368,84
90479	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002629/2016-2-001	368,84	368,84
90480	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002629/2016-2-001	368,84	368,84
90481	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002630/2016-2-001	76,67	76,67
90482	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002630/2016-2-001	76,67	76,67
90483	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002630/2016-2-001	76,67	76,67



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
90484	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002631/2016-2-001	63,62	63,62
90485	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002631/2016-2-001	63,62	63,62
90486	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002631/2016-2-001	63,62	63,62
90487	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002632/2016-2-001	394,13	394,13
90488	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002632/2016-2-001	394,13	394,13
90489	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002632/2016-2-001	394,13	394,13
90490	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002633/2016-2-001	38,33	38,33
90491	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002633/2016-2-001	38,33	38,33
90492	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002633/2016-2-001	38,33	38,33
90493	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002634/2016-2-001	38,33	38,33
90494	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002634/2016-2-001	38,33	38,33
90495	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002634/2016-2-001	38,33	38,33
90496	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002635/2016-2-001	1.739,14	1.739,14
90497	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002635/2016-2-001	1.739,14	1.739,14
90498	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002635/2016-2-001	1.739,14	1.739,14
90499	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002636/2016-2-001	2.325,72	2.325,72
90500	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002636/2016-2-001	2.325,72	2.325,72
90501	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002636/2016-2-001	2.325,72	2.325,72
90502	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002684/2016-2-001	30,00	30,00
90503	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002684/2016-2-001	30,00	30,00
90504	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002684/2016-2-001	30,00	30,00
90505	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002685/2016-2-001	30,00	30,00
90506	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002685/2016-2-001	30,00	30,00
90507	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002685/2016-2-001	30,00	30,00
90508	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002686/2016-2-001	30,00	30,00
90509	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002686/2016-2-001	30,00	30,00
90510	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002686/2016-2-001	30,00	30,00
90511	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002687/2016-2-001	30,00	30,00
90512	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002687/2016-2-001	30,00	30,00
90513	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002687/2016-2-001	30,00	30,00
90514	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002698/2016-2-001	25,02	25,02
90515	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002698/2016-2-001	25,02	25,02
90516	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002698/2016-2-001	25,02	25,02
90517	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002708/2016-2-001	30,00	30,00
90518	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002708/2016-2-001	30,00	30,00
90519	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002708/2016-2-001	30,00	30,00
90520	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002709/2016-2-001	30,00	30,00
90521	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002709/2016-2-001	30,00	30,00
90522	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002709/2016-2-001	30,00	30,00
90523	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002710/2016-2-001	30,00	30,00
90524	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002710/2016-2-001	30,00	30,00
90525	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002710/2016-2-001	30,00	30,00
90526	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002711/2016-2-001	30,00	30,00
90527	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002711/2016-2-001	30,00	30,00
90528	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002711/2016-2-001	30,00	30,00
90529	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002712/2016-2-001	30,00	30,00
90530	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002712/2016-2-001	30,00	30,00
90531	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002712/2016-2-001	30,00	30,00
90532	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002742/2016-2-001	132,40	132,40
90533	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002742/2016-2-001	132,40	132,40
90534	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002742/2016-2-001	132,40	132,40
90535	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002743/2016-2-001	13,00	13,00
90536	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002743/2016-2-001	13,00	13,00
90537	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002743/2016-2-001	13,00	13,00
90538	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002744/2016-2-001	29,10	29,10
90539	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002744/2016-2-001	29,10	29,10
90540	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002744/2016-2-001	29,10	29,10
90541	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002745/2016-2-001	12,12	12,12
90542	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002745/2016-2-001	12,12	12,12
90543	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002745/2016-2-001	12,12	12,12
90544	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002746/2016-2-001	66,40	66,40
90545	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002746/2016-2-001	66,40	66,40
90546	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002746/2016-2-001	66,40	66,40
90547	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002747/2016-2-001	20,20	20,20
90548	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002747/2016-2-001	20,20	20,20
90549	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002747/2016-2-001	20,20	20,20



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
90550	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002748/2016-2-001	205,55	205,55
90551	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002748/2016-2-001	205,55	205,55
90552	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002748/2016-2-001	205,55	205,55
90553	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002749/2016-2-001	33,20	33,20
90554	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002749/2016-2-001	33,20	33,20
90555	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002749/2016-2-001	33,20	33,20
90556	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002750/2016-2-001	336,90	336,90
90557	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002750/2016-2-001	336,90	336,90
90558	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002750/2016-2-001	336,90	336,90
90559	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002751/2016-2-001	33,60	33,60
90560	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002751/2016-2-001	33,60	33,60
90561	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002751/2016-2-001	33,60	33,60
90562	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002752/2016-2-001	21,50	21,50
90563	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002752/2016-2-001	21,50	21,50
90564	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002752/2016-2-001	21,50	21,50
90565	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002753/2016-2-001	197,40	197,40
90566	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002753/2016-2-001	197,40	197,40
90567	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002753/2016-2-001	197,40	197,40
90568	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002754/2016-2-001	12,90	12,90
90569	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002754/2016-2-001	12,90	12,90
90570	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002754/2016-2-001	12,90	12,90
90571	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002755/2016-2-001	16,16	16,16
90572	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002755/2016-2-001	16,16	16,16
90573	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002755/2016-2-001	16,16	16,16
90574	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002756/2016-2-001	7,80	7,80
90575	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002756/2016-2-001	7,80	7,80
90576	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002756/2016-2-001	7,80	7,80
90577	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002757/2016-2-001	519,55	519,55
90578	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002757/2016-2-001	519,55	519,55
90579	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002757/2016-2-001	519,55	519,55
90580	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002758/2016-2-001	12,00	12,00
90581	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002758/2016-2-001	12,00	12,00
90582	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002758/2016-2-001	12,00	12,00
90583	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002759/2016-2-001	19,20	19,20
90584	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002759/2016-2-001	19,20	19,20
90585	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002759/2016-2-001	19,20	19,20
90586	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002760/2016-2-001	14,00	14,00
90587	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002760/2016-2-001	14,00	14,00
90588	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002760/2016-2-001	14,00	14,00
90589	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002761/2016-2-001	32,00	32,00
90590	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002761/2016-2-001	32,00	32,00
90591	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002761/2016-2-001	32,00	32,00
90592	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002762/2016-2-001	30,00	30,00
90593	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002762/2016-2-001	30,00	30,00
90594	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002762/2016-2-001	30,00	30,00
90595	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002765/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
90596	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002765/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
90597	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002765/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
90598	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002768/2016-2-001	427,05	427,05
90599	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002768/2016-2-001	427,05	427,05
90600	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002768/2016-2-001	427,05	427,05
90601	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002769/2016-2-001	44,01	44,01
90602	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002769/2016-2-001	44,01	44,01
90603	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002769/2016-2-001	44,01	44,01
90604	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002770/2016-2-001	88,47	88,47
90605	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002770/2016-2-001	88,47	88,47
90606	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002770/2016-2-001	88,47	88,47
90607	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002771/2016-2-001	132,93	132,93
90608	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002771/2016-2-001	132,93	132,93
90609	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002771/2016-2-001	132,93	132,93
90610	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002772/2016-2-001	30,33	30,33
90611	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002772/2016-2-001	30,33	30,33
90612	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002772/2016-2-001	30,33	30,33
90613	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002773/2016-2-001	30,33	30,33
90614	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002773/2016-2-001	30,33	30,33
90615	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002773/2016-2-001	30,33	30,33



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
90616	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002774/2016-2-001	405,18	405,18
90617	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002774/2016-2-001	405,18	405,18
90618	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002774/2016-2-001	405,18	405,18
90619	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002775/2016-2-001	105,56	105,56
90620	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002775/2016-2-001	105,56	105,56
90621	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002775/2016-2-001	105,56	105,56
90622	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002776/2016-2-001	30,33	30,33
90623	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002776/2016-2-001	30,33	30,33
90624	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002776/2016-2-001	30,33	30,33
90625	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002777/2016-2-001	40,59	40,59
90626	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002777/2016-2-001	40,59	40,59
90627	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002777/2016-2-001	40,59	40,59
90628	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002778/2016-2-001	425,24	425,24
90629	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002778/2016-2-001	425,24	425,24
90630	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002778/2016-2-001	425,24	425,24
90631	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002779/2016-2-001	660,00	660,00
90632	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002779/2016-2-001	660,00	660,00
90633	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002779/2016-2-001	660,00	660,00
90634	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002780/2016-2-001	3.246,70	3.246,70
90635	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002780/2016-2-001	3.246,70	3.246,70
90636	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002780/2016-2-001	3.246,70	3.246,70
90637	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002781/2016-2-001	130,40	130,40
90638	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002781/2016-2-001	130,40	130,40
90639	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002781/2016-2-001	130,40	130,40
90640	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002782/2016-2-001	459,94	459,94
90641	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002782/2016-2-001	459,94	459,94
90642	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002782/2016-2-001	459,94	459,94
90643	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002783/2016-2-001	445,92	445,92
90644	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002783/2016-2-001	445,92	445,92
90645	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002783/2016-2-001	445,92	445,92
90646	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002784/2016-2-001	56,22	56,22
90647	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002784/2016-2-001	56,22	56,22
90648	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002784/2016-2-001	56,22	56,22
90649	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002785/2016-2-001	127,30	127,30
90650	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002785/2016-2-001	127,30	127,30
90651	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002785/2016-2-001	127,30	127,30
90652	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002786/2016-2-001	57,43	57,43
90653	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002786/2016-2-001	57,43	57,43
90654	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002786/2016-2-001	57,43	57,43
90655	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002787/2016-2-001	284,02	284,02
90656	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002787/2016-2-001	284,02	284,02
90657	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002787/2016-2-001	284,02	284,02
90658	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002788/2016-2-001	138,72	138,72
90659	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002788/2016-2-001	138,72	138,72
90660	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002788/2016-2-001	138,72	138,72
90661	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002790/2016-2-001	46,00	46,00
90662	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002790/2016-2-001	46,00	46,00
90663	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002790/2016-2-001	46,00	46,00
90664	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002792/2016-2-001	27,00	27,00
90665	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002792/2016-2-001	27,00	27,00
90666	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002792/2016-2-001	27,00	27,00
90667	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002802/2016-2-001	2.472,26	2.472,26
90668	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002802/2016-2-001	2.472,26	2.472,26
90669	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002802/2016-2-001	2.472,26	2.472,26
90670	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002807/2016-2-001	293,20	293,20
90671	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002807/2016-2-001	293,20	293,20
90672	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002807/2016-2-001	293,20	293,20
90673	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002808/2016-2-001	546,16	546,16
90674	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002808/2016-2-001	546,16	546,16
90675	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002808/2016-2-001	546,16	546,16
90676	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002809/2016-2-001	48,92	48,92
90677	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002809/2016-2-001	48,92	48,92
90678	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002809/2016-2-001	48,92	48,92
90679	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002818/2016-2-001	26,00	26,00
90680	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002818/2016-2-001	26,00	26,00
90681	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002818/2016-2-001	26,00	26,00



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
90682	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002820/2016-2-001	3.984,63	3.984,63
90683	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002820/2016-2-001	3.984,63	3.984,63
90684	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002820/2016-2-001	3.984,63	3.984,63
90685	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002842/2016-2-001	3.244,12	3.244,12
90686	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002842/2016-2-001	3.244,12	3.244,12
90687	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002842/2016-2-001	3.244,12	3.244,12
90688	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003012/2016-2-001	8,45	8,45
90689	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003012/2016-2-001	8,45	8,45
90690	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003012/2016-2-001	8,45	8,45
90691	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003013/2016-2-001	16,90	16,90
90692	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003013/2016-2-001	16,90	16,90
90693	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003013/2016-2-001	16,90	16,90
90694	22/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003028/2016-2-001	100,00	100,00
90695	22/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003028/2016-2-001	100,00	100,00
90696	22/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003028/2016-2-001	100,00	100,00
90697	22/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.591,58	3.591,58
90698	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0001.	3.591,58	3.591,58
90699	22/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0001.	3.591,58	3.591,58
90700	22/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	24.675,87	24.675,87
90701	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0002.	24.675,87	24.675,87
90702	22/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0002.	24.675,87	24.675,87
90703	22/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.164,38	2.164,38
90704	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0003.	2.164,38	2.164,38
90705	22/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0003.	2.164,38	2.164,38
90706	22/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 502 e 464.	8.511,43	8.511,43
90707	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0004.	8.511,43	8.511,43
90708	22/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0004.	8.511,43	8.511,43
90709	22/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	18.579,29	18.579,29
90710	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0005.	18.579,29	18.579,29
90711	22/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0005.	18.579,29	18.579,29
90712	22/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 680.	130,40	130,40
90713	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0006.	130,40	130,40
90714	22/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0006.	130,40	130,40
90715	22/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 600 e 551.	3.246,70	3.246,70
90716	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0007.	3.246,70	3.246,70
90717	22/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0007.	3.246,70	3.246,70
90718	22/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 665 e 664.	517,42	517,42
90719	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0008.	517,42	517,42
90720	22/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0008.	517,42	517,42
90721	22/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	4.783,40	4.783,40
90722	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0009.	4.783,40	4.783,40
90723	22/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0009.	4.783,40	4.783,40
90724	22/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.053,42	1.053,42



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
90725	22/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0010.	1.053,42	1.053,42
90726	22/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2016 - Lcto 0010.	1.053,42	1.053,42
90727	22/06/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001009 - 00044/2016 - PRESTACAO DE SERVICO DESTINADOS A ORGANIZACAO E LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS C	5.700,00	5.700,00
Total Data:					567.220,69	567.220,69
Data: 23/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90728	23/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,90	48,90
90729	23/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,90	48,90
90730	23/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,90	48,90
90731	23/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	20,38	20,38
90732	23/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	20,38	20,38
90733	23/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	20,38	20,38
90734	23/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,23	12,23
90735	23/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,23	12,23
90736	23/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,23	12,23
90737	23/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	81,51	81,51
90738	23/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16,30	16,30
90739	23/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16,30	16,30
90740	23/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16,30	16,30
90741	23/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	16,30	16,30
90742	23/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.864,67	1.864,67
90743	23/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.864,67	1.864,67
90744	23/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.864,67	1.864,67
90745	23/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	776,95	776,95
90746	23/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	776,95	776,95
90747	23/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	776,95	776,95
90748	23/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	466,17	466,17
90749	23/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	466,17	466,17



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
90750	23/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 23/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	466,17	466,17
90751	23/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	3.107,79	3.107,79
90752	23/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003040/2016-2.	915,49	915,49
90753	23/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003040/2016-2.	915,49	915,49
90754	23/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003040/2016-2.	915,49	915,49
90755	23/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003040/2016-2.	915,49	915,49
90756	23/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003041/2016-2.	8.243,00	8.243,00
90757	23/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003041/2016-2.	8.243,00	8.243,00
90758	23/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003041/2016-2.	8.243,00	8.243,00
90759	23/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003041/2016-2.	8.243,00	8.243,00
90760	23/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003042/2016-2.	263,05	263,05
90761	23/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003042/2016-2.	263,05	263,05
90762	23/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003042/2016-2.	263,05	263,05
90763	23/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003042/2016-2.	263,05	263,05
90764	23/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003040/2016-2-000001	915,49	915,49
90765	23/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003040/2016-2-000001	915,49	915,49
90766	23/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003041/2016-2-000001	8.243,00	8.243,00
90767	23/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003041/2016-2-000001	8.243,00	8.243,00
90768	23/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003042/2016-2-000001	263,05	263,05
90769	23/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003042/2016-2-000001	263,05	263,05
90770	23/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003040/2016-2-001	915,49	915,49
90771	23/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003040/2016-2-001	915,49	915,49
90772	23/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003041/2016-2-001	8.243,00	8.243,00
90773	23/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003041/2016-2-001	8.243,00	8.243,00
90774	23/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003042/2016-2-001	263,05	263,05
90775	23/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003042/2016-2-001	263,05	263,05
90776	23/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002037/2016-2-001	19,89	19,89
90777	23/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002037/2016-2-001	19,89	19,89
90778	23/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002037/2016-2-001	19,89	19,89
90779	23/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002110/2016-2-001	19,89	19,89
90780	23/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002110/2016-2-001	19,89	19,89
90781	23/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002110/2016-2-001	19,89	19,89
90782	23/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002157/2016-2-001	19,89	19,89
90783	23/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002157/2016-2-001	19,89	19,89
90784	23/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002157/2016-2-001	19,89	19,89
90785	23/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002158/2016-2-001	19,89	19,89
90786	23/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002158/2016-2-001	19,89	19,89
90787	23/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002158/2016-2-001	19,89	19,89
90788	23/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002249/2016-2-001	39,78	39,78
90789	23/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002249/2016-2-001	39,78	39,78
90790	23/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002249/2016-2-001	39,78	39,78
90791	23/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002257/2016-2-001	64,32	64,32
90792	23/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002257/2016-2-001	64,32	64,32
90793	23/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002257/2016-2-001	64,32	64,32
90794	23/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002271/2016-2-001	39,78	39,78
90795	23/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002271/2016-2-001	39,78	39,78
90796	23/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002271/2016-2-001	39,78	39,78
90797	23/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002542/2016-2-001	61,90	61,90
90798	23/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002542/2016-2-001	61,90	61,90
90799	23/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002542/2016-2-001	61,90	61,90
90800	23/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003011/2016-2-001	19,89	19,89
90801	23/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003011/2016-2-001	19,89	19,89
90802	23/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003011/2016-2-001	19,89	19,89
90803	23/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	325,12	325,12
90804	23/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2016 - Lcto 0001.	325,12	325,12



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
90805	23/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2016 - Lcto 0001.	325,12	325,12
Total Data:					90.085,77	90.085,77
Data: 24/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90806	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 24/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.372,18	1.372,18
90807	24/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 24/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.372,18	1.372,18
90808	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 24/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.372,18	1.372,18
90809	24/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134990100 - RECEITA IGD - BF.	1.372,18	1.372,18
90810	24/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,97	9,97
90811	24/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,97	9,97
90812	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/06/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,97	9,97
90813	24/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	9,97	9,97
90814	24/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,62	3,62
90815	24/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,62	3,62
90816	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,62	3,62
90817	24/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	3,62	3,62
90818	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.427,18	5.427,18
90819	24/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.427,18	5.427,18
90820	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.427,18	5.427,18
90821	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.261,32	2.261,32
90822	24/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.261,32	2.261,32
90823	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.261,32	2.261,32
90824	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.356,79	1.356,79
90825	24/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.356,79	1.356,79
90826	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.356,79	1.356,79
90827	24/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111204310302 - IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES I.	9.045,29	9.045,29
90828	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003043/2016-2.	659,84	659,84
90829	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003043/2016-2.	659,84	659,84
90830	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003043/2016-2.	659,84	659,84



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
90831	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003044/2016-2.	188,62	188,62
90832	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003044/2016-2.	188,62	188,62
90833	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003044/2016-2.	188,62	188,62
90834	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003045/2016-2.	284,23	284,23
90835	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003045/2016-2.	284,23	284,23
90836	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003045/2016-2.	284,23	284,23
90837	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003046/2016-2.	851,24	851,24
90838	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003046/2016-2.	851,24	851,24
90839	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003046/2016-2.	851,24	851,24
90840	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003047/2016-2.	2.127,99	2.127,99
90841	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003047/2016-2.	2.127,99	2.127,99
90842	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003047/2016-2.	2.127,99	2.127,99
90843	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003048/2016-2.	785,83	785,83
90844	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003048/2016-2.	785,83	785,83
90845	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003048/2016-2.	785,83	785,83
90846	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003049/2016-2.	913,90	913,90
90847	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003049/2016-2.	913,90	913,90
90848	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003049/2016-2.	913,90	913,90
90849	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003050/2016-2.	830,51	830,51
90850	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003050/2016-2.	830,51	830,51
90851	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003050/2016-2.	830,51	830,51
90852	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003051/2016-2.	709,73	709,73
90853	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003051/2016-2.	709,73	709,73
90854	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003051/2016-2.	709,73	709,73
90855	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003052/2016-2.	656,08	656,08
90856	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003052/2016-2.	656,08	656,08
90857	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003052/2016-2.	656,08	656,08
90858	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003053/2016-2.	1.756,94	1.756,94
90859	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003053/2016-2.	1.756,94	1.756,94
90860	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003053/2016-2.	1.756,94	1.756,94
90861	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003054/2016-2.	555,47	555,47
90862	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003054/2016-2.	555,47	555,47
90863	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003054/2016-2.	555,47	555,47
90864	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003055/2016-2.	286,02	286,02
90865	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003055/2016-2.	286,02	286,02
90866	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003055/2016-2.	286,02	286,02
90867	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003056/2016-2.	3.366,36	3.366,36
90868	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003056/2016-2.	3.366,36	3.366,36
90869	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003056/2016-2.	3.366,36	3.366,36
90870	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003057/2016-2.	286,03	286,03
90871	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003057/2016-2.	286,03	286,03
90872	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003057/2016-2.	286,03	286,03
90873	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003058/2016-2.	555,46	555,46
90874	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003058/2016-2.	555,46	555,46
90875	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003058/2016-2.	555,46	555,46
90876	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003059/2016-2.	332,96	332,96
90877	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003059/2016-2.	332,96	332,96
90878	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003059/2016-2.	332,96	332,96
90879	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003060/2016-2.	3.801,54	3.801,54
90880	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003060/2016-2.	3.801,54	3.801,54
90881	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003060/2016-2.	3.801,54	3.801,54
90882	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003061/2016-2.	360,60	360,60
90883	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003061/2016-2.	360,60	360,60
90884	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003061/2016-2.	360,60	360,60
90885	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003062/2016-2.	709,73	709,73
90886	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003062/2016-2.	709,73	709,73
90887	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003062/2016-2.	709,73	709,73
90888	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003063/2016-2.	1.122,20	1.122,20
90889	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003063/2016-2.	1.122,20	1.122,20
90890	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003063/2016-2.	1.122,20	1.122,20
90891	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003064/2016-2.	409,95	409,95
90892	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003064/2016-2.	409,95	409,95
90893	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003064/2016-2.	409,95	409,95
90894	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003065/2016-2.	1.860,24	1.860,24
90895	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003065/2016-2.	1.860,24	1.860,24
90896	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003065/2016-2.	1.860,24	1.860,24



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
90897	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003066/2016-2.	709,72	709,72
90898	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003066/2016-2.	709,72	709,72
90899	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003066/2016-2.	709,72	709,72
90900	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003067/2016-2.	541,38	541,38
90901	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003067/2016-2.	541,38	541,38
90902	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003067/2016-2.	541,38	541,38
90903	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003068/2016-2.	555,46	555,46
90904	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003068/2016-2.	555,46	555,46
90905	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003068/2016-2.	555,46	555,46
90906	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003069/2016-2.	2.956,84	2.956,84
90907	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003069/2016-2.	2.956,84	2.956,84
90908	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003069/2016-2.	2.956,84	2.956,84
90909	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003070/2016-2.	12.355,99	12.355,99
90910	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003070/2016-2.	12.355,99	12.355,99
90911	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003070/2016-2.	12.355,99	12.355,99
90912	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003071/2016-2.	555,46	555,46
90913	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003071/2016-2.	555,46	555,46
90914	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003071/2016-2.	555,46	555,46
90915	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003072/2016-2.	3.027,29	3.027,29
90916	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003072/2016-2.	3.027,29	3.027,29
90917	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003072/2016-2.	3.027,29	3.027,29
90918	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003073/2016-2.	2.365,34	2.365,34
90919	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003073/2016-2.	2.365,34	2.365,34
90920	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003073/2016-2.	2.365,34	2.365,34
90921	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003074/2016-2.	297,89	297,89
90922	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003074/2016-2.	297,89	297,89
90923	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003074/2016-2.	297,89	297,89
90924	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003075/2016-2.	806,34	806,34
90925	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003075/2016-2.	806,34	806,34
90926	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003075/2016-2.	806,34	806,34
90927	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003076/2016-2.	1.162,76	1.162,76
90928	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003076/2016-2.	1.162,76	1.162,76
90929	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003076/2016-2.	1.162,76	1.162,76
90930	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003077/2016-2.	1.196,36	1.196,36
90931	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003077/2016-2.	1.196,36	1.196,36
90932	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003077/2016-2.	1.196,36	1.196,36
90933	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003078/2016-2.	340,87	340,87
90934	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003078/2016-2.	340,87	340,87
90935	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003078/2016-2.	340,87	340,87
90936	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003079/2016-2.	709,73	709,73
90937	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003079/2016-2.	709,73	709,73
90938	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003079/2016-2.	709,73	709,73
90939	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003080/2016-2.	555,46	555,46
90940	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003080/2016-2.	555,46	555,46
90941	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003080/2016-2.	555,46	555,46
90942	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003081/2016-2.	10.949,29	10.949,29
90943	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003081/2016-2.	10.949,29	10.949,29
90944	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003081/2016-2.	10.949,29	10.949,29
90945	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003082/2016-2.	793,21	793,21
90946	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003082/2016-2.	793,21	793,21
90947	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003082/2016-2.	793,21	793,21
90948	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003083/2016-2.	1.354,48	1.354,48
90949	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003083/2016-2.	1.354,48	1.354,48
90950	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003083/2016-2.	1.354,48	1.354,48
90951	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003084/2016-2.	1.734,56	1.734,56
90952	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003084/2016-2.	1.734,56	1.734,56
90953	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003084/2016-2.	1.734,56	1.734,56
90954	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003085/2016-2.	408,44	408,44
90955	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003085/2016-2.	408,44	408,44
90956	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003085/2016-2.	408,44	408,44
90957	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003086/2016-2.	596,40	596,40
90958	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003086/2016-2.	596,40	596,40
90959	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003086/2016-2.	596,40	596,40
90960	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003087/2016-2.	709,73	709,73
90961	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003087/2016-2.	709,73	709,73
90962	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003087/2016-2.	709,73	709,73



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
90963	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003088/2016-2.	572,41	572,41
90964	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003088/2016-2.	572,41	572,41
90965	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003088/2016-2.	572,41	572,41
90966	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003089/2016-2.	709,73	709,73
90967	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003089/2016-2.	709,73	709,73
90968	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003089/2016-2.	709,73	709,73
90969	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003090/2016-2.	4.495,87	4.495,87
90970	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003090/2016-2.	4.495,87	4.495,87
90971	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003090/2016-2.	4.495,87	4.495,87
90972	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003091/2016-2.	2.168,37	2.168,37
90973	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003091/2016-2.	2.168,37	2.168,37
90974	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003091/2016-2.	2.168,37	2.168,37
90975	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003092/2016-2.	286,02	286,02
90976	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003092/2016-2.	286,02	286,02
90977	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003092/2016-2.	286,02	286,02
90978	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003093/2016-2.	4.638,51	4.638,51
90979	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003093/2016-2.	4.638,51	4.638,51
90980	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003093/2016-2.	4.638,51	4.638,51
90981	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003094/2016-2.	709,73	709,73
90982	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003094/2016-2.	709,73	709,73
90983	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003094/2016-2.	709,73	709,73
90984	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003095/2016-2.	799,17	799,17
90985	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003095/2016-2.	799,17	799,17
90986	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003095/2016-2.	799,17	799,17
90987	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003096/2016-2.	934,76	934,76
90988	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003096/2016-2.	934,76	934,76
90989	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003096/2016-2.	934,76	934,76
90990	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003097/2016-2.	934,76	934,76
90991	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003097/2016-2.	934,76	934,76
90992	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003097/2016-2.	934,76	934,76
90993	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003098/2016-2.	770,00	770,00
90994	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003098/2016-2.	770,00	770,00
90995	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003098/2016-2.	770,00	770,00
90996	24/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003098/2016-2.	770,00	770,00
90997	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003099/2016-2.	1.881,00	1.881,00
90998	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003099/2016-2.	1.881,00	1.881,00
90999	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003099/2016-2.	1.881,00	1.881,00
91000	24/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003099/2016-2.	1.881,00	1.881,00
91001	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003100/2016-2.	53,62	53,62
91002	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003100/2016-2.	53,62	53,62
91003	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003100/2016-2.	53,62	53,62
91004	24/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003100/2016-2.	53,62	53,62
91005	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003101/2016-2.	1.134,65	1.134,65
91006	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003101/2016-2.	1.134,65	1.134,65
91007	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003101/2016-2.	1.134,65	1.134,65
91008	24/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003101/2016-2.	1.134,65	1.134,65
91009	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003102/2016-2.	226,93	226,93
91010	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003102/2016-2.	226,93	226,93
91011	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003102/2016-2.	226,93	226,93
91012	24/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003102/2016-2.	226,93	226,93
91013	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003103/2016-2.	226,93	226,93
91014	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003103/2016-2.	226,93	226,93
91015	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003103/2016-2.	226,93	226,93
91016	24/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003103/2016-2.	226,93	226,93
91017	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003104/2016-2.	226,93	226,93
91018	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003104/2016-2.	226,93	226,93
91019	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003104/2016-2.	226,93	226,93
91020	24/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003104/2016-2.	226,93	226,93
91021	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003105/2016-2.	226,93	226,93
91022	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003105/2016-2.	226,93	226,93
91023	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003105/2016-2.	226,93	226,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91024	24/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003105/2016-2.	226,93	226,93
91025	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003106/2016-2.	226,93	226,93
91026	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003106/2016-2.	226,93	226,93
91027	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003106/2016-2.	226,93	226,93
91028	24/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003106/2016-2.	226,93	226,93
91029	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003107/2016-2.	21,09	21,09
91030	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003107/2016-2.	21,09	21,09
91031	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003107/2016-2.	21,09	21,09
91032	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003108/2016-2.	7,85	7,85
91033	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003108/2016-2.	7,85	7,85
91034	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003108/2016-2.	7,85	7,85
91035	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003109/2016-2.	33,80	33,80
91036	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003109/2016-2.	33,80	33,80
91037	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003109/2016-2.	33,80	33,80
91038	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003110/2016-2.	8,45	8,45
91039	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003110/2016-2.	8,45	8,45
91040	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003110/2016-2.	8,45	8,45
91041	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003111/2016-2.	233,96	233,96
91042	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003111/2016-2.	233,96	233,96
91043	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003111/2016-2.	233,96	233,96
91044	24/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003111/2016-2.	233,96	233,96
91045	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003112/2016-2.	1.296,00	1.296,00
91046	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003112/2016-2.	1.296,00	1.296,00
91047	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003112/2016-2.	1.296,00	1.296,00
91048	24/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003112/2016-2.	1.296,00	1.296,00
91049	24/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003113/2016-2.	1.948,00	1.948,00
91050	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003113/2016-2.	1.948,00	1.948,00
91051	24/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003113/2016-2.	1.948,00	1.948,00
91052	24/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003113/2016-2.	1.948,00	1.948,00
91053	24/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003098/2016-2-000001	770,00	770,00
91054	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003098/2016-2-000001	770,00	770,00
91055	24/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003099/2016-2-000001	1.881,00	1.881,00
91056	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003099/2016-2-000001	1.881,00	1.881,00
91057	24/06/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003100/2016-2-000001	53,62	53,62
91058	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003100/2016-2-000001	53,62	53,62
91059	24/06/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003101/2016-2-000001	1.134,65	1.134,65
91060	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003101/2016-2-000001	1.134,65	1.134,65
91061	24/06/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003102/2016-2-000001	226,93	226,93
91062	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003102/2016-2-000001	226,93	226,93
91063	24/06/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003103/2016-2-000001	226,93	226,93
91064	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003103/2016-2-000001	226,93	226,93
91065	24/06/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003104/2016-2-000001	226,93	226,93
91066	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003104/2016-2-000001	226,93	226,93
91067	24/06/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003105/2016-2-000001	226,93	226,93
91068	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003105/2016-2-000001	226,93	226,93
91069	24/06/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003106/2016-2-000001	226,93	226,93
91070	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003106/2016-2-000001	226,93	226,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91071	24/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003107/2016-2-000001	21,09	21,09
91072	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003107/2016-2-000001	21,09	21,09
91073	24/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003108/2016-2-000001	7,85	7,85
91074	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003108/2016-2-000001	7,85	7,85
91075	24/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003109/2016-2-000001	33,80	33,80
91076	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003109/2016-2-000001	33,80	33,80
91077	24/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003110/2016-2-000001	8,45	8,45
91078	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003110/2016-2-000001	8,45	8,45
91079	24/06/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003002/2016-2-001	934,76	934,76
91080	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003002/2016-2-001	934,76	934,76
91081	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003002/2016-2-001	934,76	934,76
91082	24/06/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003043/2016-2-001	659,84	659,84
91083	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003043/2016-2-001	659,84	659,84
91084	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003043/2016-2-001	659,84	659,84
91085	24/06/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003044/2016-2-001	188,62	188,62
91086	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003044/2016-2-001	188,62	188,62
91087	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003044/2016-2-001	188,62	188,62
91088	24/06/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003045/2016-2-001	284,23	284,23
91089	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003045/2016-2-001	284,23	284,23
91090	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003045/2016-2-001	284,23	284,23
91091	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003046/2016-2-001	851,24	851,24
91092	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003046/2016-2-001	851,24	851,24
91093	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003046/2016-2-001	851,24	851,24
91094	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003047/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
91095	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003047/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
91096	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003047/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
91097	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003048/2016-2-001	785,83	785,83
91098	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003048/2016-2-001	785,83	785,83
91099	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003048/2016-2-001	785,83	785,83
91100	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003049/2016-2-001	913,90	913,90
91101	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003049/2016-2-001	913,90	913,90
91102	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003049/2016-2-001	913,90	913,90
91103	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003050/2016-2-001	830,51	830,51
91104	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003050/2016-2-001	830,51	830,51
91105	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003050/2016-2-001	830,51	830,51
91106	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003051/2016-2-001	709,73	709,73
91107	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003051/2016-2-001	709,73	709,73
91108	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003051/2016-2-001	709,73	709,73
91109	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003052/2016-2-001	656,08	656,08
91110	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003052/2016-2-001	656,08	656,08
91111	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003052/2016-2-001	656,08	656,08
91112	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003053/2016-2-001	1.756,94	1.756,94
91113	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003053/2016-2-001	1.756,94	1.756,94
91114	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003053/2016-2-001	1.756,94	1.756,94
91115	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003054/2016-2-001	555,47	555,47
91116	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003054/2016-2-001	555,47	555,47
91117	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003054/2016-2-001	555,47	555,47
91118	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003055/2016-2-001	286,02	286,02
91119	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003055/2016-2-001	286,02	286,02
91120	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003055/2016-2-001	286,02	286,02
91121	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003056/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
91122	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003056/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
91123	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003056/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
91124	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003057/2016-2-001	286,03	286,03
91125	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003057/2016-2-001	286,03	286,03
91126	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003057/2016-2-001	286,03	286,03
91127	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003058/2016-2-001	555,46	555,46
91128	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003058/2016-2-001	555,46	555,46
91129	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003058/2016-2-001	555,46	555,46
91130	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003059/2016-2-001	332,96	332,96



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
91131	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003059/2016-2-001	332,96	332,96
91132	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003059/2016-2-001	332,96	332,96
91133	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003060/2016-2-001	3.801,54	3.801,54
91134	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003060/2016-2-001	3.801,54	3.801,54
91135	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003060/2016-2-001	3.801,54	3.801,54
91136	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003061/2016-2-001	360,60	360,60
91137	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003061/2016-2-001	360,60	360,60
91138	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003061/2016-2-001	360,60	360,60
91139	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003062/2016-2-001	709,73	709,73
91140	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003062/2016-2-001	709,73	709,73
91141	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003062/2016-2-001	709,73	709,73
91142	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003063/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
91143	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003063/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
91144	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003063/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
91145	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003064/2016-2-001	409,95	409,95
91146	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003064/2016-2-001	409,95	409,95
91147	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003064/2016-2-001	409,95	409,95
91148	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003065/2016-2-001	1.860,24	1.860,24
91149	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003065/2016-2-001	1.860,24	1.860,24
91150	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003065/2016-2-001	1.860,24	1.860,24
91151	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003066/2016-2-001	709,72	709,72
91152	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003066/2016-2-001	709,72	709,72
91153	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003066/2016-2-001	709,72	709,72
91154	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003067/2016-2-001	541,38	541,38
91155	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003067/2016-2-001	541,38	541,38
91156	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003067/2016-2-001	541,38	541,38
91157	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003068/2016-2-001	555,46	555,46
91158	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003068/2016-2-001	555,46	555,46
91159	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003068/2016-2-001	555,46	555,46
91160	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003069/2016-2-001	2.956,84	2.956,84
91161	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003069/2016-2-001	2.956,84	2.956,84
91162	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003069/2016-2-001	2.956,84	2.956,84
91163	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003070/2016-2-001	12.355,99	12.355,99
91164	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003070/2016-2-001	12.355,99	12.355,99
91165	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003070/2016-2-001	12.355,99	12.355,99
91166	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003071/2016-2-001	555,46	555,46
91167	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003071/2016-2-001	555,46	555,46
91168	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003071/2016-2-001	555,46	555,46
91169	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003072/2016-2-001	3.027,29	3.027,29
91170	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003072/2016-2-001	3.027,29	3.027,29
91171	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003072/2016-2-001	3.027,29	3.027,29
91172	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003073/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
91173	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003073/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
91174	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003073/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
91175	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003074/2016-2-001	297,89	297,89
91176	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003074/2016-2-001	297,89	297,89
91177	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003074/2016-2-001	297,89	297,89
91178	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003075/2016-2-001	806,34	806,34
91179	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003075/2016-2-001	806,34	806,34
91180	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003075/2016-2-001	806,34	806,34
91181	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003076/2016-2-001	1.162,76	1.162,76
91182	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003076/2016-2-001	1.162,76	1.162,76
91183	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003076/2016-2-001	1.162,76	1.162,76
91184	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003077/2016-2-001	1.196,36	1.196,36
91185	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003077/2016-2-001	1.196,36	1.196,36
91186	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003077/2016-2-001	1.196,36	1.196,36
91187	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003078/2016-2-001	340,87	340,87
91188	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003078/2016-2-001	340,87	340,87
91189	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003078/2016-2-001	340,87	340,87
91190	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003079/2016-2-001	709,73	709,73
91191	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003079/2016-2-001	709,73	709,73
91192	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003079/2016-2-001	709,73	709,73
91193	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003080/2016-2-001	555,46	555,46
91194	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003080/2016-2-001	555,46	555,46
91195	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003080/2016-2-001	555,46	555,46
91196	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003081/2016-2-001	10.949,29	10.949,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91197	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003081/2016-2-001	10.949,29	10.949,29
91198	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003081/2016-2-001	10.949,29	10.949,29
91199	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003082/2016-2-001	793,21	793,21
91200	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003082/2016-2-001	793,21	793,21
91201	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003082/2016-2-001	793,21	793,21
91202	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003083/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
91203	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003083/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
91204	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003083/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
91205	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003084/2016-2-001	1.734,56	1.734,56
91206	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003084/2016-2-001	1.734,56	1.734,56
91207	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003084/2016-2-001	1.734,56	1.734,56
91208	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003085/2016-2-001	408,44	408,44
91209	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003085/2016-2-001	408,44	408,44
91210	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003085/2016-2-001	408,44	408,44
91211	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003086/2016-2-001	596,40	596,40
91212	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003086/2016-2-001	596,40	596,40
91213	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003086/2016-2-001	596,40	596,40
91214	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003087/2016-2-001	709,73	709,73
91215	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003087/2016-2-001	709,73	709,73
91216	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003087/2016-2-001	709,73	709,73
91217	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003088/2016-2-001	572,41	572,41
91218	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003088/2016-2-001	572,41	572,41
91219	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003088/2016-2-001	572,41	572,41
91220	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003089/2016-2-001	709,73	709,73
91221	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003089/2016-2-001	709,73	709,73
91222	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003089/2016-2-001	709,73	709,73
91223	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003090/2016-2-001	4.495,87	4.495,87
91224	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003090/2016-2-001	4.495,87	4.495,87
91225	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003090/2016-2-001	4.495,87	4.495,87
91226	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003091/2016-2-001	2.168,37	2.168,37
91227	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003091/2016-2-001	2.168,37	2.168,37
91228	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003091/2016-2-001	2.168,37	2.168,37
91229	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003092/2016-2-001	286,02	286,02
91230	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003092/2016-2-001	286,02	286,02
91231	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003092/2016-2-001	286,02	286,02
91232	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003093/2016-2-001	4.638,51	4.638,51
91233	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003093/2016-2-001	4.638,51	4.638,51
91234	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003093/2016-2-001	4.638,51	4.638,51
91235	24/06/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003094/2016-2-001	709,73	709,73
91236	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003094/2016-2-001	709,73	709,73
91237	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003094/2016-2-001	709,73	709,73
91238	24/06/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003095/2016-2-001	799,17	799,17
91239	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003095/2016-2-001	799,17	799,17
91240	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003095/2016-2-001	799,17	799,17
91241	24/06/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003096/2016-2-001	934,76	934,76
91242	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003096/2016-2-001	934,76	934,76
91243	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003096/2016-2-001	934,76	934,76
91244	24/06/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003097/2016-2-001	934,76	934,76
91245	24/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003097/2016-2-001	934,76	934,76
91246	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003097/2016-2-001	934,76	934,76
91247	24/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003098/2016-2-001	770,00	770,00
91248	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003098/2016-2-001	770,00	770,00
91249	24/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003099/2016-2-001	1.881,00	1.881,00
91250	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003099/2016-2-001	1.881,00	1.881,00
91251	24/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003100/2016-2-001	53,62	53,62
91252	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003100/2016-2-001	53,62	53,62
91253	24/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003101/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
91254	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003101/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
91255	24/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003102/2016-2-001	226,93	226,93
91256	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003102/2016-2-001	226,93	226,93
91257	24/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003103/2016-2-001	226,93	226,93
91258	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003103/2016-2-001	226,93	226,93
91259	24/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003104/2016-2-001	226,93	226,93
91260	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003104/2016-2-001	226,93	226,93
91261	24/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003105/2016-2-001	226,93	226,93
91262	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003105/2016-2-001	226,93	226,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91263	24/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003106/2016-2-001	226,93	226,93
91264	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003106/2016-2-001	226,93	226,93
91265	24/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003107/2016-2-001	21,09	21,09
91266	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003107/2016-2-001	21,09	21,09
91267	24/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003108/2016-2-001	7,85	7,85
91268	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003108/2016-2-001	7,85	7,85
91269	24/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003109/2016-2-001	33,80	33,80
91270	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003109/2016-2-001	33,80	33,80
91271	24/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003110/2016-2-001	8,45	8,45
91272	24/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003110/2016-2-001	8,45	8,45
91273	24/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002863/2016-2-001	30,00	30,00
91274	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002863/2016-2-001	30,00	30,00
91275	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002863/2016-2-001	30,00	30,00
91276	24/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002864/2016-2-001	30,00	30,00
91277	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002864/2016-2-001	30,00	30,00
91278	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002864/2016-2-001	30,00	30,00
91279	24/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002865/2016-2-001	30,00	30,00
91280	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002865/2016-2-001	30,00	30,00
91281	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002865/2016-2-001	30,00	30,00
91282	24/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002866/2016-2-001	8,90	8,90
91283	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002866/2016-2-001	8,90	8,90
91284	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002866/2016-2-001	8,90	8,90
91285	24/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002867/2016-2-001	30,00	30,00
91286	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002867/2016-2-001	30,00	30,00
91287	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002867/2016-2-001	30,00	30,00
91288	24/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002868/2016-2-001	30,00	30,00
91289	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002868/2016-2-001	30,00	30,00
91290	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002868/2016-2-001	30,00	30,00
91291	24/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002870/2016-2-001	30,00	30,00
91292	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002870/2016-2-001	30,00	30,00
91293	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002870/2016-2-001	30,00	30,00
91294	24/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002871/2016-2-001	41,60	41,60
91295	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002871/2016-2-001	41,60	41,60
91296	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002871/2016-2-001	41,60	41,60
91297	24/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002872/2016-2-001	1.352,23	1.352,23
91298	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002872/2016-2-001	1.352,23	1.352,23
91299	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002872/2016-2-001	1.352,23	1.352,23
91300	24/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002873/2016-2-001	4.007,40	4.007,40
91301	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002873/2016-2-001	4.007,40	4.007,40
91302	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002873/2016-2-001	4.007,40	4.007,40
91303	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
91304	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
91305	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
91306	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
91307	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
91308	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
91309	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0003 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2016-2-PARC-001	539,01	539,01



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
91310	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0003 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2016-2-PARC-001	539,01	539,01
91311	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0003 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2016-2-PARC-001	539,01	539,01
91312	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002874/2016-2-001	2.877,97	2.877,97
91313	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002874/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
91314	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002874/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
91315	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0004 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002875/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
91316	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0004 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002875/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
91317	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0004 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002875/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
91318	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002875/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
91319	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002875/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
91320	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002875/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
91321	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002875/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
91322	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002875/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
91323	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002875/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
91324	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002875/2016-2-001	5.169,40	5.169,40
91325	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002875/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
91326	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002875/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
91327	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002876/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
91328	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002876/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
91329	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002876/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
91330	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0007 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
91331	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0007 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
91332	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0007 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
91333	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0008 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
91334	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0008 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2016-2-PARC-001	312,52	312,52



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
91335	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0008 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
91336	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
91337	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
91338	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
91339	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002877/2016-2-001	2.197,99	2.197,99
91340	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002877/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
91341	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002877/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
91342	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002878/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
91343	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002878/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
91344	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002878/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
91345	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
91346	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
91347	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
91348	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
91349	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
91350	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
91351	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
91352	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
91353	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
91354	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0013 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2016-2-PARC-001	388,50	388,50
91355	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0013 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2016-2-PARC-001	388,50	388,50
91356	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0013 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2016-2-PARC-001	388,50	388,50
91357	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002879/2016-2-001	850,69	850,69
91358	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002879/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
91359	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002879/2016-2-001	2.204,98	2.204,98



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
91360	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
91361	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
91362	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
91363	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
91364	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
91365	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
91366	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
91367	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
91368	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
91369	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002880/2016-2-001	2.027,05	2.027,05
91370	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002880/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
91371	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002880/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
91372	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
91373	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
91374	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
91375	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
91376	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
91377	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
91378	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002881/2016-2-001	2.725,39	2.725,39
91379	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002881/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
91380	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002881/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
91381	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002882/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
91382	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002882/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
91383	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002882/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
91384	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002883/2016-2-001	292,22	292,22
91385	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002883/2016-2-001	292,22	292,22
91386	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002883/2016-2-001	292,22	292,22



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
91387	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0019 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002884/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
91388	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0019 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002884/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
91389	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0019 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002884/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
91390	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0020 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002884/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
91391	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0020 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002884/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
91392	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0020 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002884/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
91393	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002884/2016-2-PARC-001	131,95	131,95
91394	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002884/2016-2-PARC-001	131,95	131,95
91395	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002884/2016-2-PARC-001	131,95	131,95
91396	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002884/2016-2-PARC-001	881,24	881,24
91397	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002884/2016-2-PARC-001	881,24	881,24
91398	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002884/2016-2-PARC-001	881,24	881,24
91399	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0023 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002884/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
91400	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0023 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002884/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
91401	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0023 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002884/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
91402	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002884/2016-2-001	2.567,23	2.567,23
91403	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002884/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
91404	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002884/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
91405	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0024 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
91406	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0024 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
91407	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0024 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2016-2-PARC-001	315,03	315,03



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
91408	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
91409	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
91410	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
91411	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
91412	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
91413	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
91414	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002885/2016-2-001	2.016,45	2.016,45
91415	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002885/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
91416	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002885/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
91417	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002886/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
91418	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002886/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
91419	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002886/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
91420	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002887/2016-2-001	845,06	845,06
91421	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002887/2016-2-001	845,06	845,06
91422	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002887/2016-2-001	845,06	845,06
91423	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002888/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
91424	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002888/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
91425	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002888/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
91426	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002889/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
91427	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002889/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
91428	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002889/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
91429	24/06/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0027 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
91430	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0027 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
91431	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
91432	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0028 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
91433	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0028 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
91434	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0028 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
91435	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0029 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
91436	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0029 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
91437	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0029 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	37,22	37,22



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
91438	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	436,35	436,35
91439	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	436,35	436,35
91440	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	436,35	436,35
91441	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	1.683,33	1.683,33
91442	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	1.683,33	1.683,33
91443	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	1.683,33	1.683,33
91444	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0032 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
91445	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0032 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
91446	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0032 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
91447	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002890/2016-2-001	9.299,87	9.299,87
91448	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002890/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
91449	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002890/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
91450	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0033 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002891/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
91451	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0033 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002891/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
91452	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0033 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002891/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
91453	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002891/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
91454	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002891/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
91455	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002891/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
91456	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002891/2016-2-001	886,14	886,14
91457	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002891/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
91458	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002891/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
91459	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002892/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
91460	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002892/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
91461	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002892/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
91462	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002893/2016-2-001	83,33	83,33
91463	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002893/2016-2-001	83,33	83,33
91464	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002893/2016-2-001	83,33	83,33



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
91465	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0035 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
91466	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0035 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
91467	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0035 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
91468	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0036 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
91469	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0036 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
91470	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0036 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
91471	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
91472	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
91473	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
91474	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0038 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
91475	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0038 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
91476	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0038 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
91477	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002894/2016-2-001	339,73	339,73
91478	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002894/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
91479	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002894/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
91480	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002895/2016-2-001	2.298,15	2.298,15
91481	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002895/2016-2-001	2.298,15	2.298,15
91482	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002895/2016-2-001	2.298,15	2.298,15
91483	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002896/2016-2-001	2.298,16	2.298,16
91484	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002896/2016-2-001	2.298,16	2.298,16
91485	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002896/2016-2-001	2.298,16	2.298,16
91486	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002897/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
91487	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002897/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
91488	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002897/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
91489	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0039 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-001	2.971,33	2.971,33
91490	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0039 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-001	2.971,33	2.971,33
91491	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0039 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-001	2.971,33	2.971,33



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
91492	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
91493	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
91494	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
91495	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0041 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
91496	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0041 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
91497	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0041 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
91498	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002898/2016-2-001	10.166,88	10.166,88
91499	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002898/2016-2-001	15.733,31	15.733,31
91500	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002898/2016-2-001	15.733,31	15.733,31
91501	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
91502	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
91503	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
91504	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2016-2-PARC-001	292,31	292,31
91505	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2016-2-PARC-001	292,31	292,31
91506	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2016-2-PARC-001	292,31	292,31
91507	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0044 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2016-2-PARC-001	174,95	174,95
91508	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0044 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2016-2-PARC-001	174,95	174,95
91509	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0044 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2016-2-PARC-001	174,95	174,95
91510	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002899/2016-2-001	1.093,13	1.093,13
91511	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002899/2016-2-001	1.714,71	1.714,71
91512	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002899/2016-2-001	1.714,71	1.714,71
91513	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0045 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002900/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
91514	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0045 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002900/2016-2-PARC-001	885,77	885,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91515	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0045 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002900/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
91516	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002900/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
91517	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002900/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
91518	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002900/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
91519	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002900/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
91520	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002900/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
91521	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002900/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
91522	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002900/2016-2-001	2.049,64	2.049,64
91523	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002900/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
91524	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002900/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
91525	24/06/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0048 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
91526	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0048 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
91527	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
91528	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
91529	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
91530	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
91531	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0050 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
91532	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0050 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
91533	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0050 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
91534	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0051 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2016-2-PARC-001	274,38	274,38
91535	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0051 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2016-2-PARC-001	274,38	274,38
91536	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0051 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2016-2-PARC-001	274,38	274,38
91537	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002901/2016-2-001	4.566,27	4.566,27



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
91538	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002901/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
91539	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002901/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
91540	24/06/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0052 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002902/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
91541	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0052 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002902/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
91542	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
91543	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0053 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002902/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
91544	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0053 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002902/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
91545	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0053 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002902/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
91546	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002902/2016-2-PARC-001	155,94	155,94
91547	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002902/2016-2-PARC-001	155,94	155,94
91548	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002902/2016-2-PARC-001	155,94	155,94
91549	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0055 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002902/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
91550	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0055 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002902/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
91551	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0055 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002902/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
91552	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002902/2016-2-001	1.564,74	1.564,74
91553	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002902/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
91554	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002902/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
91555	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002903/2016-2-001	423,55	423,55
91556	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002903/2016-2-001	423,55	423,55
91557	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002903/2016-2-001	423,55	423,55
91558	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002904/2016-2-001	197,22	197,22
91559	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002904/2016-2-001	197,22	197,22
91560	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002904/2016-2-001	197,22	197,22
91561	24/06/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0056 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
91562	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0056 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
91563	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
91564	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0057 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91
91565	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0057 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91566	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0057 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91
91567	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2016-2-PARC-001	48,21	48,21
91568	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2016-2-PARC-001	48,21	48,21
91569	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2016-2-PARC-001	48,21	48,21
91570	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2016-2-PARC-001	816,65	816,65
91571	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2016-2-PARC-001	816,65	816,65
91572	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2016-2-PARC-001	816,65	816,65
91573	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0060 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
91574	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0060 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
91575	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0060 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
91576	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002905/2016-2-001	6.134,27	6.134,27
91577	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002905/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
91578	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002905/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
91579	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002906/2016-2-001	303,77	303,77
91580	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002906/2016-2-001	303,77	303,77
91581	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002906/2016-2-001	303,77	303,77
91582	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002907/2016-2-001	523,95	523,95
91583	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002907/2016-2-001	523,95	523,95
91584	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002907/2016-2-001	523,95	523,95
91585	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002908/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
91586	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002908/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
91587	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002908/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
91588	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002909/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
91589	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002909/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
91590	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002909/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
91591	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002909/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
91592	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002909/2016-2-PARC-001	128,63	128,63



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
91593	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002909/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
91594	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002909/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
91595	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002909/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
91596	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002909/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
91597	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002909/2016-2-PARC-001	250,37	250,37
91598	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002909/2016-2-PARC-001	250,37	250,37
91599	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002909/2016-2-PARC-001	250,37	250,37
91600	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002909/2016-2-001	747,14	747,14
91601	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002909/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
91602	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002909/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
91603	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002910/2016-2-001	880,43	880,43
91604	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002910/2016-2-001	880,43	880,43
91605	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002910/2016-2-001	880,43	880,43
91606	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002911/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
91607	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002911/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
91608	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002911/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
91609	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002912/2016-2-001	1.017,22	1.017,22
91610	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002912/2016-2-001	1.017,22	1.017,22
91611	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002912/2016-2-001	1.017,22	1.017,22
91612	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002913/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
91613	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002913/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
91614	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002913/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
91615	24/06/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0065 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002914/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
91616	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0065 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002914/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
91617	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
91618	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0066 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002914/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
91619	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0066 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002914/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
91620	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0066 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002914/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
91621	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002914/2016-2-PARC-001	635,50	635,50
91622	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002914/2016-2-PARC-001	635,50	635,50



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
91623	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002914/2016-2-PARC-001	635,50	635,50
91624	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002914/2016-2-PARC-001	1.558,03	1.558,03
91625	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002914/2016-2-PARC-001	1.558,03	1.558,03
91626	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002914/2016-2-PARC-001	1.558,03	1.558,03
91627	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002914/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
91628	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002914/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
91629	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002914/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
91630	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002914/2016-2-001	3.399,46	3.399,46
91631	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002914/2016-2-001	7.471,92	7.471,92
91632	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002914/2016-2-001	7.471,92	7.471,92
91633	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002915/2016-2-001	338,27	338,27
91634	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002915/2016-2-001	338,27	338,27
91635	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002915/2016-2-001	338,27	338,27
91636	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002916/2016-2-001	634,26	634,26
91637	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002916/2016-2-001	634,26	634,26
91638	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002916/2016-2-001	634,26	634,26
91639	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002917/2016-2-001	1.014,81	1.014,81
91640	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002917/2016-2-001	1.014,81	1.014,81
91641	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002917/2016-2-001	1.014,81	1.014,81
91642	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002918/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
91643	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002918/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
91644	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002918/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
91645	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002919/2016-2-001	6.958,22	6.958,22
91646	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002919/2016-2-001	6.958,22	6.958,22
91647	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002919/2016-2-001	6.958,22	6.958,22
91648	24/06/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0070 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	87,48	87,48
91649	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0070 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	87,48	87,48
91650	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		87,48	87,48
91651	24/06/2016	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0071 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	507,41	507,41
91652	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0071 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	507,41	507,41
91653	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		507,41	507,41
91654	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0072 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	1.674,37	1.674,37
91655	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0072 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	1.674,37	1.674,37



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
91656	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0072 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	1.674,37	1.674,37
91657	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0073 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	30,67	30,67
91658	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0073 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	30,67	30,67
91659	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0073 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	30,67	30,67
91660	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	1.062,60	1.062,60
91661	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	1.062,60	1.062,60
91662	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	1.062,60	1.062,60
91663	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	5.565,58	5.565,58
91664	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	5.565,58	5.565,58
91665	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	5.565,58	5.565,58
91666	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
91667	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
91668	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
91669	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0077 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	215,13	215,13
91670	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0077 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	215,13	215,13
91671	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0077 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2016-2-PARC-001	215,13	215,13
91672	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002920/2016-2-001	39.632,02	39.632,02
91673	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002920/2016-2-001	48.859,21	48.859,21
91674	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002920/2016-2-001	48.859,21	48.859,21
91675	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0078 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2016-2-PARC-001	50,27	50,27
91676	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0078 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2016-2-PARC-001	50,27	50,27



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
91677	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0078 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2016-2-PARC-001	50,27	50,27
91678	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0079 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
91679	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0079 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
91680	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0079 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
91681	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002921/2016-2-001	4.472,98	4.472,98
91682	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002921/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
91683	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002921/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
91684	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002922/2016-2-001	423,55	423,55
91685	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002922/2016-2-001	423,55	423,55
91686	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002922/2016-2-001	423,55	423,55
91687	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002923/2016-2-001	694,66	694,66
91688	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002923/2016-2-001	694,66	694,66
91689	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002923/2016-2-001	694,66	694,66
91690	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002924/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
91691	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002924/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
91692	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002924/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
91693	24/06/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0080 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	204,12	204,12
91694	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0080 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	204,12	204,12
91695	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		204,12	204,12
91696	24/06/2016	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0081 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	1.160,91	1.160,91
91697	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0081 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	1.160,91	1.160,91
91698	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.160,91	1.160,91
91699	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0082 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	1.277,20	1.277,20
91700	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0082 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	1.277,20	1.277,20
91701	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0082 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	1.277,20	1.277,20
91702	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0083 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
91703	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0083 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
91704	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0083 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
91705	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	33,50	33,50



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
91706	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
91707	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
91708	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	1.442,11	1.442,11
91709	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	1.442,11	1.442,11
91710	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	1.442,11	1.442,11
91711	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	723,84	723,84
91712	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	723,84	723,84
91713	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	723,84	723,84
91714	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0087 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
91715	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0087 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
91716	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0087 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
91717	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002925/2016-2-001	7.567,76	7.567,76
91718	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002925/2016-2-001	10.755,81	10.755,81
91719	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002925/2016-2-001	10.755,81	10.755,81
91720	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002926/2016-2-001	177,29	177,29
91721	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002926/2016-2-001	177,29	177,29
91722	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002926/2016-2-001	177,29	177,29
91723	24/06/2016	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0088 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2016-2-PARC-001	2.366,43	2.366,43
91724	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0088 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2016-2-PARC-001	2.366,43	2.366,43
91725	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		2.366,43	2.366,43
91726	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0089 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
91727	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0089 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
91728	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0089 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
91729	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2016-2-PARC-001	37,40	37,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91730	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
91731	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
91732	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
91733	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
91734	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
91735	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0092 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
91736	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0092 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
91737	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0092 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
91738	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002927/2016-2-001	8.797,79	8.797,79
91739	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002927/2016-2-001	8.703,70	8.703,70
91740	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002927/2016-2-001	8.703,70	8.703,70
91741	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002928/2016-2-001	287,56	287,56
91742	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002928/2016-2-001	287,56	287,56
91743	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002928/2016-2-001	287,56	287,56
91744	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002929/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
91745	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002929/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
91746	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002929/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
91747	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002929/2016-2-001	1.015,64	1.015,64
91748	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002929/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
91749	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002929/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
91750	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002930/2016-2-001	553,82	553,82
91751	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002930/2016-2-001	553,82	553,82
91752	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002930/2016-2-001	553,82	553,82
91753	24/06/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0094 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
91754	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0094 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
91755	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96
91756	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0095 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
91757	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0095 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2016-2-PARC-001	137,27	137,27



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
91758	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0095 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
91759	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0096 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
91760	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0096 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
91761	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0096 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
91762	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
91763	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
91764	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
91765	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0098 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
91766	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0098 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
91767	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0098 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
91768	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002931/2016-2-001	6.801,11	6.801,11
91769	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002931/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
91770	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002931/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
91771	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0099 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002932/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
91772	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0099 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002932/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
91773	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0099 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002932/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
91774	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0100 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002932/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
91775	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0100 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002932/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
91776	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0100 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002932/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
91777	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002932/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
91778	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002932/2016-2-PARC-001	306,71	306,71



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
91779	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002932/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
91780	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002932/2016-2-001	2.525,14	2.525,14
91781	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002932/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
91782	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002932/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
91783	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002933/2016-2-001	228,18	228,18
91784	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002933/2016-2-001	228,18	228,18
91785	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002933/2016-2-001	228,18	228,18
91786	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002934/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
91787	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002934/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
91788	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002934/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
91789	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002934/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
91790	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002934/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
91791	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002934/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
91792	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002934/2016-2-PARC-001	497,60	497,60
91793	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002934/2016-2-PARC-001	497,60	497,60
91794	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002934/2016-2-PARC-001	497,60	497,60
91795	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002934/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
91796	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002934/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
91797	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002934/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
91798	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002934/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
91799	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002934/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
91800	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002934/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
91801	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002934/2016-2-001	3.927,01	3.927,01
91802	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002934/2016-2-001	5.300,89	5.300,89
91803	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002934/2016-2-001	5.300,89	5.300,89
91804	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002935/2016-2-001	159,40	159,40
91805	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002935/2016-2-001	159,40	159,40



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
91806	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002935/2016-2-001	159,40	159,40
91807	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0107 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002936/2016-2-PARC-001	409,99	409,99
91808	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0107 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002936/2016-2-PARC-001	409,99	409,99
91809	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0107 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002936/2016-2-PARC-001	409,99	409,99
91810	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002936/2016-2-PARC-001	439,58	439,58
91811	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002936/2016-2-PARC-001	439,58	439,58
91812	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002936/2016-2-PARC-001	439,58	439,58
91813	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002936/2016-2-PARC-001	511,99	511,99
91814	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002936/2016-2-PARC-001	511,99	511,99
91815	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002936/2016-2-PARC-001	511,99	511,99
91816	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0110 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002936/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
91817	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0110 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002936/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
91818	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0110 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002936/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
91819	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002936/2016-2-001	3.729,83	3.729,83
91820	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002936/2016-2-001	5.529,48	5.529,48
91821	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002936/2016-2-001	5.529,48	5.529,48
91822	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002937/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
91823	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002937/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
91824	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002937/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
91825	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002937/2016-2-001	1.475,03	1.475,03
91826	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002937/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
91827	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002937/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
91828	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002938/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
91829	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002938/2016-2-PARC-001	95,74	95,74



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
91830	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002938/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
91831	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002938/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
91832	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002938/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
91833	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002938/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
91834	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0114 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002938/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
91835	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0114 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002938/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
91836	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0114 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002938/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
91837	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002938/2016-2-001	2.134,50	2.134,50
91838	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002938/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
91839	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002938/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
91840	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002939/2016-2-001	1.266,73	1.266,73
91841	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002939/2016-2-001	1.266,73	1.266,73
91842	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002939/2016-2-001	1.266,73	1.266,73
91843	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002940/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
91844	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002940/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
91845	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002940/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
91846	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002941/2016-2-001	3.446,59	3.446,59
91847	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002941/2016-2-001	3.446,59	3.446,59
91848	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002941/2016-2-001	3.446,59	3.446,59
91849	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002942/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
91850	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002942/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
91851	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002942/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
91852	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0115 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	556,00	556,00
91853	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0115 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	556,00	556,00
91854	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0115 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	556,00	556,00
91855	24/06/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0116 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
91856	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0116 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
91857	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
91858	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0117 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	2.520,47	2.520,47
91859	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0117 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	2.520,47	2.520,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91860	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0117 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	2.520,47	2.520,47
91861	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0118 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	84,30	84,30
91862	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0118 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	84,30	84,30
91863	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0118 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	84,30	84,30
91864	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	382,06	382,06
91865	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	382,06	382,06
91866	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	382,06	382,06
91867	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	5.278,89	5.278,89
91868	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	5.278,89	5.278,89
91869	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	5.278,89	5.278,89
91870	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0121 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	461,92	461,92
91871	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0121 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	461,92	461,92
91872	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0121 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	461,92	461,92
91873	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0122 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	3.770,79	3.770,79
91874	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0122 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	3.770,79	3.770,79
91875	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0122 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002943/2016-2-PARC-001	3.770,79	3.770,79
91876	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002943/2016-2-001	34.180,65	34.180,65
91877	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002943/2016-2-001	47.176,76	47.176,76
91878	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002943/2016-2-001	47.176,76	47.176,76
91879	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002944/2016-2-001	785,89	785,89
91880	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002944/2016-2-001	785,89	785,89
91881	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002944/2016-2-001	785,89	785,89
91882	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002945/2016-2-001	47,62	47,62
91883	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002945/2016-2-001	47,62	47,62
91884	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002945/2016-2-001	47,62	47,62



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
91885	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0123 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2016-2-PARC-001	148,86	148,86
91886	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0123 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2016-2-PARC-001	148,86	148,86
91887	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0123 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2016-2-PARC-001	148,86	148,86
91888	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0124 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
91889	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0124 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
91890	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0124 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
91891	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2016-2-PARC-001	84,90	84,90
91892	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2016-2-PARC-001	84,90	84,90
91893	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2016-2-PARC-001	84,90	84,90
91894	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2016-2-PARC-001	325,32	325,32
91895	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2016-2-PARC-001	325,32	325,32
91896	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2016-2-PARC-001	325,32	325,32
91897	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0127 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2016-2-PARC-001	299,30	299,30
91898	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0127 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2016-2-PARC-001	299,30	299,30
91899	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0127 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2016-2-PARC-001	299,30	299,30
91900	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002946/2016-2-001	2.853,95	2.853,95
91901	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002946/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
91902	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002946/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
91903	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002947/2016-2-001	423,55	423,55
91904	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002947/2016-2-001	423,55	423,55
91905	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002947/2016-2-001	423,55	423,55
91906	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002948/2016-2-001	276,91	276,91
91907	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002948/2016-2-001	276,91	276,91
91908	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002948/2016-2-001	276,91	276,91
91909	24/06/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0128 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	29,16	29,16



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
91910	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0128 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
91911	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
91912	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	198,99	198,99
91913	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	198,99	198,99
91914	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	198,99	198,99
91915	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0130 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
91916	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0130 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
91917	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0130 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
91918	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
91919	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
91920	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
91921	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
91922	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
91923	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
91924	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0133 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
91925	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0133 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
91926	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0133 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002949/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
91927	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002949/2016-2-001	4.839,63	4.839,63
91928	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002949/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
91929	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002949/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
91930	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002950/2016-2-001	269,41	269,41
91931	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002950/2016-2-001	269,41	269,41
91932	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002950/2016-2-001	269,41	269,41
91933	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002951/2016-2-PARC-001	393,62	393,62



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
91934	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002951/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
91935	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002951/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
91936	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0135 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002951/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
91937	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0135 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002951/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
91938	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0135 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002951/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
91939	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002951/2016-2-PARC-001	174,79	174,79
91940	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002951/2016-2-PARC-001	174,79	174,79
91941	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002951/2016-2-PARC-001	174,79	174,79
91942	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0137 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002951/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
91943	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0137 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002951/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
91944	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0137 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002951/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
91945	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002951/2016-2-001	957,05	957,05
91946	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002951/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
91947	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002951/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
91948	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002952/2016-2-001	558,32	558,32
91949	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002952/2016-2-001	558,32	558,32
91950	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002952/2016-2-001	558,32	558,32
91951	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002953/2016-2-001	423,55	423,55
91952	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002953/2016-2-001	423,55	423,55
91953	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002953/2016-2-001	423,55	423,55
91954	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002954/2016-2-001	51,70	51,70
91955	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002954/2016-2-001	51,70	51,70
91956	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002954/2016-2-001	51,70	51,70
91957	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0138 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002955/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
91958	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0138 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002955/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
91959	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0138 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002955/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
91960	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002955/2016-2-PARC-001	243,72	243,72



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
91961	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002955/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
91962	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002955/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
91963	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0140 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002955/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
91964	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0140 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002955/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
91965	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0140 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002955/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
91966	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002955/2016-2-001	1.496,25	1.496,25
91967	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002955/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
91968	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002955/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
91969	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0141 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002956/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
91970	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0141 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002956/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
91971	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0141 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002956/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
91972	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002956/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
91973	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002956/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
91974	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002956/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
91975	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002956/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
91976	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002956/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
91977	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002956/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
91978	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0144 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002956/2016-2-PARC-001	95,88	95,88
91979	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0144 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002956/2016-2-PARC-001	95,88	95,88
91980	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0144 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002956/2016-2-PARC-001	95,88	95,88
91981	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002956/2016-2-001	2.469,37	2.469,37
91982	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002956/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
91983	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002956/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
91984	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002957/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
91985	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002957/2016-2-001	1.388,51	1.388,51



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
91986	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002957/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
91987	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002958/2016-2-001	47,62	47,62
91988	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002958/2016-2-001	47,62	47,62
91989	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002958/2016-2-001	47,62	47,62
91990	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002959/2016-2-PARC-001	38,88	38,88
91991	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002959/2016-2-PARC-001	38,88	38,88
91992	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002959/2016-2-PARC-001	38,88	38,88
91993	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002959/2016-2-PARC-001	299,41	299,41
91994	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002959/2016-2-PARC-001	299,41	299,41
91995	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002959/2016-2-PARC-001	299,41	299,41
91996	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002959/2016-2-001	947,50	947,50
91997	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002959/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
91998	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002959/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
91999	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0147 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
92000	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0147 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
92001	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0147 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
92002	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
92003	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
92004	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
92005	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
92006	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
92007	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
92008	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002960/2016-2-001	2.051,45	2.051,45
92009	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002960/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
92010	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002960/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
92011	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002961/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
92012	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002961/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
92013	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002961/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
92014	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002962/2016-2-001	971,64	971,64
92015	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002962/2016-2-001	971,64	971,64



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
92016	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002962/2016-2-001	971,64	971,64
92017	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0150 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
92018	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0150 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
92019	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0150 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
92020	24/06/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0151 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
92021	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0151 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
92022	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
92023	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0152 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	2.128,09	2.128,09
92024	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0152 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	2.128,09	2.128,09
92025	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0152 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	2.128,09	2.128,09
92026	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0153 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	59,69	59,69
92027	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0153 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	59,69	59,69
92028	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0153 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	59,69	59,69
92029	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	39,83	39,83
92030	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	39,83	39,83
92031	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	39,83	39,83
92032	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	1.952,21	1.952,21
92033	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	1.952,21	1.952,21
92034	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	1.952,21	1.952,21
92035	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51



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
92036	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
92037	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
92038	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	318,00	318,00
92039	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	318,00	318,00
92040	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2016-2-PARC-001	318,00	318,00
92041	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002963/2016-2-001	13.035,62	13.035,62
92042	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002963/2016-2-001	18.594,61	18.594,61
92043	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002963/2016-2-001	18.594,61	18.594,61
92044	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002964/2016-2-001	464,67	464,67
92045	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002964/2016-2-001	464,67	464,67
92046	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002964/2016-2-001	464,67	464,67
92047	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002965/2016-2-001	594,55	594,55
92048	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002965/2016-2-001	594,55	594,55
92049	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002965/2016-2-001	594,55	594,55
92050	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002966/2016-2-001	287,55	287,55
92051	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002966/2016-2-001	287,55	287,55
92052	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002966/2016-2-001	287,55	287,55
92053	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0158 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
92054	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0158 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
92055	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0158 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
92056	24/06/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0159 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
92057	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0159 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
92058	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96
92059	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
92060	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
92061	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
92062	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0161 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	60,26	60,26
92063	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0161 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	60,26	60,26



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
92064	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0161 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	60,26	60,26
92065	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	842,28	842,28
92066	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	842,28	842,28
92067	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	842,28	842,28
92068	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0163 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
92069	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0163 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
92070	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0163 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002967/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
92071	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002967/2016-2-001	7.449,71	7.449,71
92072	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002967/2016-2-001	10.132,73	10.132,73
92073	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002967/2016-2-001	10.132,73	10.132,73
92074	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002968/2016-2-001	775,23	775,23
92075	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002968/2016-2-001	775,23	775,23
92076	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002968/2016-2-001	775,23	775,23
92077	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002969/2016-2-001	802,16	802,16
92078	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002969/2016-2-001	802,16	802,16
92079	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002969/2016-2-001	802,16	802,16
92080	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002970/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
92081	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002970/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
92082	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002970/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
92083	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002971/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
92084	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002971/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
92085	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002971/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
92086	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0164 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	615,52	615,52
92087	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0164 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	615,52	615,52
92088	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0164 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	615,52	615,52
92089	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0165 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	2.321,66	2.321,66
92090	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0165 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	2.321,66	2.321,66
92091	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0165 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	2.321,66	2.321,66
92092	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0166 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
92093	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0166 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	51,10	51,10



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
92094	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0166 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
92095	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	103,14	103,14
92096	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	103,14	103,14
92097	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	103,14	103,14
92098	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	2.254,78	2.254,78
92099	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	2.254,78	2.254,78
92100	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	2.254,78	2.254,78
92101	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
92102	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
92103	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
92104	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0170 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	631,75	631,75
92105	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0170 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	631,75	631,75
92106	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0170 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002972/2016-2-PARC-001	631,75	631,75
92107	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002972/2016-2-001	11.931,23	11.931,23
92108	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002972/2016-2-001	18.965,09	18.965,09
92109	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002972/2016-2-001	18.965,09	18.965,09
92110	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0171 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002973/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
92111	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0171 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002973/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
92112	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0171 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002973/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
92113	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002973/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
92114	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002973/2016-2-PARC-001	39,81	39,81



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
92115	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002973/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
92116	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002973/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
92117	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002973/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
92118	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002973/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
92119	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0174 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002973/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
92120	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0174 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002973/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
92121	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0174 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002973/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
92122	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002973/2016-2-001	2.107,08	2.107,08
92123	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002973/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
92124	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002973/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
92125	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002974/2016-2-001	423,55	423,55
92126	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002974/2016-2-001	423,55	423,55
92127	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002974/2016-2-001	423,55	423,55
92128	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002975/2016-2-001	276,91	276,91
92129	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002975/2016-2-001	276,91	276,91
92130	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002975/2016-2-001	276,91	276,91
92131	24/06/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0175 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
92132	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0175 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
92133	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
92134	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
92135	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
92136	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
92137	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
92138	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
92139	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
92140	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	303,99	303,99



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
92141	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
92142	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
92143	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0179 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
92144	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0179 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
92145	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0179 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
92146	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0180 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
92147	24/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0180 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
92148	24/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/06/2016 - 0180 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002976/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
92149	24/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002976/2016-2-001	1.960,36	1.960,36
92150	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002976/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
92151	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002976/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
92152	24/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002979/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
92153	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002979/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
92154	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002979/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
92155	24/06/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003002/2016-2-001	934,76	934,76
92156	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003002/2016-2-001	934,76	934,76
92157	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003002/2016-2-001	934,76	934,76
92158	24/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003009/2016-2-001	770,00	770,00
92159	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003009/2016-2-001	770,00	770,00
92160	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003009/2016-2-001	770,00	770,00
92161	24/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003108/2016-2-001	7,85	7,85
92162	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003108/2016-2-001	7,85	7,85
92163	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003108/2016-2-001	7,85	7,85
92164	24/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003109/2016-2-001	33,80	33,80
92165	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003109/2016-2-001	33,80	33,80
92166	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003109/2016-2-001	33,80	33,80
92167	24/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003110/2016-2-001	8,45	8,45
92168	24/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003110/2016-2-001	8,45	8,45
92169	24/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003110/2016-2-001	8,45	8,45
92170	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0181 via banco.	292,39	292,39
92171	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0181.	292,39	292,39
92172	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0182 via banco.	263,06	263,06
92173	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0182.	263,06	263,06
92174	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0183 via banco.	352,46	352,46
92175	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0183.	352,46	352,46
92176	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0184 via banco.	837,27	837,27
92177	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0184.	837,27	837,27



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
92178	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0185 via banco.	556,00	556,00
92179	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0185.	556,00	556,00
92180	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0186 via banco.	225,98	225,98
92181	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0186.	225,98	225,98
92182	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0187 via banco.	10,65	10,65
92183	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0187.	10,65	10,65
92184	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0188 via banco.	30,67	30,67
92185	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0188.	30,67	30,67
92186	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0189 via banco.	49,10	49,10
92187	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0189.	49,10	49,10
92188	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0190 via banco.	33,39	33,39
92189	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0190.	33,39	33,39
92190	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0191 via banco.	84,30	84,30
92191	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0191.	84,30	84,30
92192	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0192 via banco.	46,51	46,51
92193	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0192.	46,51	46,51
92194	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0193 via banco.	14,96	14,96
92195	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0193.	14,96	14,96
92196	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0194 via banco.	3.665,77	3.665,77
92197	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0194.	3.665,77	3.665,77
92198	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0195 via banco.	298,95	298,95
92199	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0195.	298,95	298,95
92200	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0196 via banco.	974,21	974,21
92201	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0196.	974,21	974,21
92202	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0197 via banco.	251,98	251,98
92203	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0197.	251,98	251,98
92204	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0198 via banco.	461,92	461,92
92205	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0198.	461,92	461,92
92206	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0199 via banco.	7.012,92	7.012,92
92207	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0199.	7.012,92	7.012,92
92208	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0200 via banco.	116,46	116,46
92209	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0200.	116,46	116,46
92210	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0201 via banco.	1.100,00	1.100,00
92211	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0201.	1.100,00	1.100,00
92212	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0202 via banco.	162,13	162,13
92213	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0202.	162,13	162,13
92214	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0203 via banco.	477,80	477,80



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
92215	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0203.	477,80	477,80
92216	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0204 via banco.	175,98	175,98
92217	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0204.	175,98	175,98
92218	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0205 via banco.	156,74	156,74
92219	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0205.	156,74	156,74
92220	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0206 via banco.	434,17	434,17
92221	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0206.	434,17	434,17
92222	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0207 via banco.	2.348,36	2.348,36
92223	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0207.	2.348,36	2.348,36
92224	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0208 via banco.	1.822,45	1.822,45
92225	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0208.	1.822,45	1.822,45
92226	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0209 via banco.	1.715,08	1.715,08
92227	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0209.	1.715,08	1.715,08
92228	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0210 via banco.	1.055,44	1.055,44
92229	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0210.	1.055,44	1.055,44
92230	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0211 via banco.	2.512,26	2.512,26
92231	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0211.	2.512,26	2.512,26
92232	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0212 via banco.	914,41	914,41
92233	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0212.	914,41	914,41
92234	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0213 via banco.	393,62	393,62
92235	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0213.	393,62	393,62
92236	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0214 via banco.	132,33	132,33
92237	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0214.	132,33	132,33
92238	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0215 via banco.	2.145,70	2.145,70
92239	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0215.	2.145,70	2.145,70
92240	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0216 via banco.	485,12	485,12
92241	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0216.	485,12	485,12
92242	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0217 via banco.	2.520,47	2.520,47
92243	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0217.	2.520,47	2.520,47
92244	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0218 via banco.	4.544,21	4.544,21
92245	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0218.	4.544,21	4.544,21
92246	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0219 via banco.	16.452,75	16.452,75
92247	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0219.	16.452,75	16.452,75
92248	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0220 via banco.	4.935,69	4.935,69
92249	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0220.	4.935,69	4.935,69
92250	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0221 via banco.	215,13	215,13
92251	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0221.	215,13	215,13



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
92252	24/06/2016	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0222 via banco.	100,00	100,00
92253	24/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/06/2016 - lcto 0222.	100,00	100,00
92254	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 005.	907,91	907,91
92255	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0001.	907,91	907,91
92256	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0001.	907,91	907,91
92257	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 007.	837,27	837,27
92258	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0002.	837,27	837,27
92259	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0002.	837,27	837,27
92260	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 007.	556,00	556,00
92261	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0003.	556,00	556,00
92262	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0003.	556,00	556,00
92263	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 559.	41,60	41,60
92264	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0004.	41,60	41,60
92265	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0004.	41,60	41,60
92266	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 559.	21.549,24	21.549,24
92267	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0005.	21.549,24	21.549,24
92268	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0005.	21.549,24	21.549,24
92269	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 201.	18.000,00	18.000,00
92270	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0006.	18.000,00	18.000,00
92271	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0006.	18.000,00	18.000,00
92272	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 579 e 576.	18.000,00	18.000,00
92273	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0007.	18.000,00	18.000,00
92274	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0007.	18.000,00	18.000,00
92275	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 484 e 201.	2.146,19	2.146,19
92276	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0008.	2.146,19	2.146,19
92277	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0008.	2.146,19	2.146,19
92278	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.190,39	1.190,39
92279	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0009.	1.190,39	1.190,39
92280	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0009.	1.190,39	1.190,39
92281	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 497 e 201.	4.935,43	4.935,43
92282	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0010.	4.935,43	4.935,43
92283	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0010.	4.935,43	4.935,43
92284	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 001 e 201.	2.032,37	2.032,37
92285	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0011.	2.032,37	2.032,37
92286	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0011.	2.032,37	2.032,37
92287	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 454 e 209.	25.885,24	25.885,24
92288	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0012.	25.885,24	25.885,24



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
92289	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0012.	25.885,24	25.885,24
92290	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 677 e 485.	1.190,39	1.190,39
92291	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0013.	1.190,39	1.190,39
92292	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0013.	1.190,39	1.190,39
92293	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 447 e 201.	178.110,93	178.110,93
92294	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0014.	178.110,93	178.110,93
92295	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0014.	178.110,93	178.110,93
92296	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 538 e 496.	5.031,47	5.031,47
92297	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0015.	5.031,47	5.031,47
92298	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0015.	5.031,47	5.031,47
92299	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 504 e 503.	65.498,53	65.498,53
92300	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0017.	65.498,53	65.498,53
92301	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0017.	65.498,53	65.498,53
92302	24/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.372,18	1.372,18
92303	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0018.	1.372,18	1.372,18
92304	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0018.	1.372,18	1.372,18
92305	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.836,00	3.836,00
92306	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0019.	3.836,00	3.836,00
92307	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0019.	3.836,00	3.836,00
92308	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 547 e 528.	18.881,97	18.881,97
92309	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0020.	18.881,97	18.881,97
92310	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0020.	18.881,97	18.881,97
92311	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 557 e 530.	1.767,37	1.767,37
92312	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0021.	1.767,37	1.767,37
92313	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0021.	1.767,37	1.767,37
92314	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 545 e 544.	54.909,78	54.909,78
92315	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0022.	54.909,78	54.909,78
92316	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0022.	54.909,78	54.909,78
92317	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 579 e 576.	7,85	7,85
92318	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0023.	7,85	7,85
92319	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0023.	7,85	7,85
92320	24/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 614 e 497.	9,97	9,97
92321	24/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0024.	9,97	9,97
92322	24/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2016 - Lcto 0024.	9,97	9,97
Total Data:					3.460.632,12	3.460.632,12
Data: 27/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92323	27/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,65	27,65



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
92324	27/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,65	27,65
92325	27/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,65	27,65
92326	27/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11,53	11,53
92327	27/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11,53	11,53
92328	27/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11,53	11,53
92329	27/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,92	6,92
92330	27/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,92	6,92
92331	27/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,92	6,92
92332	27/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	46,10	46,10
92333	27/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9,22	9,22
92334	27/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9,22	9,22
92335	27/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9,22	9,22
92336	27/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	9,22	9,22
92337	27/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 27/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,88	312,88
92338	27/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 27/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,88	312,88
92339	27/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 27/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,88	312,88
92340	27/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	312,88	312,88
92341	27/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 27/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	4.986,74	4.986,74
92342	27/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 27/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	4.986,74	4.986,74
92343	27/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 27/06/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	4.986,74	4.986,74
92344	27/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172122700000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.	4.986,74	4.986,74
92345	27/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003114/2016-2.	49,86	49,86
92346	27/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003114/2016-2.	49,86	49,86
92347	27/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003114/2016-2.	49,86	49,86
92348	27/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003115/2016-2.	13.300,00	13.300,00
92349	27/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003115/2016-2.	13.300,00	13.300,00
92350	27/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003115/2016-2.	13.300,00	13.300,00
92351	27/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003115/2016-2.	13.300,00	13.300,00
92352	27/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003115/2016-2-000001	13.300,00	13.300,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92353	27/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003115/2016-2-000001	13.300,00	13.300,00
92354	27/06/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003114/2016-2-001	49,86	49,86
92355	27/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003114/2016-2-001	49,86	49,86
92356	27/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003114/2016-2-001	49,86	49,86
92357	27/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003115/2016-2-001	13.300,00	13.300,00
92358	27/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003115/2016-2-001	13.300,00	13.300,00
92359	27/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003114/2016-2-001	49,86	49,86
92360	27/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003114/2016-2-001	49,86	49,86
92361	27/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003114/2016-2-001	49,86	49,86
92362	27/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 204 e 456.	4.936,88	4.936,88
92363	27/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/06/2016 - Lcto 0001.	4.936,88	4.936,88
92364	27/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/06/2016 - Lcto 0001.	4.936,88	4.936,88
92365	27/06/2016	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela assinatura do convênio 000000000000727 - PROMOVER A MELHORIA DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, AGREGANDO RENDA E INCREMENTANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS AGRICULTORES, FAMILIARES E BENEFICIÁRIOS.	45.000,00	45.000,00
Total Data:					188.079,14	188.079,14
Data: 28/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92366	28/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/06/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.878,42	32.878,42
92367	28/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/06/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.878,42	32.878,42
92368	28/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/06/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.878,42	32.878,42
92369	28/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.699,34	13.699,34
92370	28/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.699,34	13.699,34
92371	28/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.699,34	13.699,34
92372	28/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.219,60	8.219,60
92373	28/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.219,60	8.219,60
92374	28/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.219,60	8.219,60
92375	28/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	54.797,36	54.797,36
92376	28/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.959,47	10.959,47
92377	28/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.959,47	10.959,47
92378	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.959,47	10.959,47
92379	28/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201010000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS.	10.959,47	10.959,47
92380	28/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/06/2016 - lcto 000003 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	196,11	196,11
92381	28/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/06/2016 - lcto 000003 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	196,11	196,11
92382	28/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/06/2016 - lcto 000003 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	196,11	196,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92383	28/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	81,71	81,71
92384	28/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	81,71	81,71
92385	28/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	81,71	81,71
92386	28/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,03	49,03
92387	28/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,03	49,03
92388	28/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,03	49,03
92389	28/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	326,85	326,85
92390	28/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	65,37	65,37
92391	28/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	65,37	65,37
92392	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	65,37	65,37
92393	28/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	65,37	65,37
92394	28/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.563,38	3.563,38
92395	28/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.563,38	3.563,38
92396	28/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.563,38	3.563,38
92397	28/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	3.563,38	3.563,38
92398	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002832/2016-2 sequência 000000000000019.	815,16	815,16
92399	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 002832/2016-2 sequência 000000000000019.	815,16	815,16
92400	28/06/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002832/2016-2 sequência 000000000000019.	815,16	815,16
92401	28/06/2016	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002832/2016-2.	815,16	815,16
92402	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003116/2016-2.	30,00	30,00
92403	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003116/2016-2.	30,00	30,00
92404	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003116/2016-2.	30,00	30,00
92405	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003117/2016-2.	8,45	8,45
92406	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003117/2016-2.	8,45	8,45
92407	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003117/2016-2.	8,45	8,45
92408	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003118/2016-2.	30,00	30,00
92409	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003118/2016-2.	30,00	30,00
92410	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003118/2016-2.	30,00	30,00
92411	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003119/2016-2.	30,00	30,00
92412	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003119/2016-2.	30,00	30,00
92413	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003119/2016-2.	30,00	30,00
92414	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003120/2016-2.	30,00	30,00
92415	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003120/2016-2.	30,00	30,00
92416	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003120/2016-2.	30,00	30,00
92417	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003121/2016-2.	30,00	30,00
92418	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003121/2016-2.	30,00	30,00
92419	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003121/2016-2.	30,00	30,00
92420	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003122/2016-2.	30,00	30,00
92421	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003122/2016-2.	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
92422	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003122/2016-2.	30,00	30,00
92423	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003123/2016-2.	30,00	30,00
92424	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003123/2016-2.	30,00	30,00
92425	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003123/2016-2.	30,00	30,00
92426	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003124/2016-2.	80,00	80,00
92427	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003124/2016-2.	80,00	80,00
92428	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003124/2016-2.	80,00	80,00
92429	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003125/2016-2.	245,44	245,44
92430	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003125/2016-2.	245,44	245,44
92431	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003125/2016-2.	245,44	245,44
92432	28/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003125/2016-2.	245,44	245,44
92433	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003126/2016-2.	90,01	90,01
92434	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003126/2016-2.	90,01	90,01
92435	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003126/2016-2.	90,01	90,01
92436	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003127/2016-2.	93,11	93,11
92437	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003127/2016-2.	93,11	93,11
92438	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003127/2016-2.	93,11	93,11
92439	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003128/2016-2.	564,00	564,00
92440	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003128/2016-2.	564,00	564,00
92441	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003128/2016-2.	564,00	564,00
92442	28/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003128/2016-2.	564,00	564,00
92443	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003129/2016-2.	341,55	341,55
92444	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003129/2016-2.	341,55	341,55
92445	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003129/2016-2.	341,55	341,55
92446	28/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003129/2016-2.	341,55	341,55
92447	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003130/2016-2.	1.800,00	1.800,00
92448	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003130/2016-2.	1.800,00	1.800,00
92449	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003130/2016-2.	1.800,00	1.800,00
92450	28/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003130/2016-2.	1.800,00	1.800,00
92451	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003131/2016-2.	724,00	724,00
92452	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003131/2016-2.	724,00	724,00
92453	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003131/2016-2.	724,00	724,00
92454	28/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003131/2016-2.	724,00	724,00
92455	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003132/2016-2.	68,78	68,78
92456	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003132/2016-2.	68,78	68,78
92457	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003132/2016-2.	68,78	68,78
92458	28/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003132/2016-2.	68,78	68,78
92459	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003133/2016-2.	3.305,53	3.305,53
92460	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003133/2016-2.	3.305,53	3.305,53
92461	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003133/2016-2.	3.305,53	3.305,53
92462	28/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003133/2016-2.	3.305,53	3.305,53
92463	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003134/2016-2.	314,03	314,03
92464	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003134/2016-2.	314,03	314,03
92465	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003134/2016-2.	314,03	314,03
92466	28/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003134/2016-2.	314,03	314,03
92467	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003135/2016-2.	8.060,09	8.060,09
92468	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003135/2016-2.	8.060,09	8.060,09
92469	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003135/2016-2.	8.060,09	8.060,09
92470	28/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003135/2016-2.	8.060,09	8.060,09
92471	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003136/2016-2.	765,71	765,71
92472	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003136/2016-2.	765,71	765,71
92473	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003136/2016-2.	765,71	765,71
92474	28/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003136/2016-2.	765,71	765,71
92475	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003137/2016-2.	1.448,00	1.448,00
92476	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003137/2016-2.	1.448,00	1.448,00
92477	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003137/2016-2.	1.448,00	1.448,00
92478	28/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003137/2016-2.	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
92479	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003138/2016-2.	137,56	137,56
92480	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003138/2016-2.	137,56	137,56
92481	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003138/2016-2.	137,56	137,56
92482	28/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003138/2016-2.	137,56	137,56
92483	28/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003139/2016-2.	11.490,00	11.490,00
92484	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003139/2016-2.	11.490,00	11.490,00
92485	28/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003139/2016-2.	11.490,00	11.490,00
92486	28/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003139/2016-2.	11.490,00	11.490,00
92487	28/06/2016	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003111/2016-2-000001	233,96	233,96
92488	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003111/2016-2-000001	233,96	233,96
92489	28/06/2016	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003112/2016-2-000001	1.296,00	1.296,00
92490	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003112/2016-2-000001	1.296,00	1.296,00
92491	28/06/2016	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003113/2016-2-000001	1.948,00	1.948,00
92492	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003113/2016-2-000001	1.948,00	1.948,00
92493	28/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003117/2016-2-000001	8,45	8,45
92494	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003117/2016-2-000001	8,45	8,45
92495	28/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003124/2016-2-000001	80,00	80,00
92496	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003124/2016-2-000001	80,00	80,00
92497	28/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003126/2016-2-000001	90,01	90,01
92498	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003126/2016-2-000001	90,01	90,01
92499	28/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003127/2016-2-000001	93,11	93,11
92500	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003127/2016-2-000001	93,11	93,11
92501	28/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003128/2016-2-000001	564,00	564,00
92502	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003128/2016-2-000001	564,00	564,00
92503	28/06/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003129/2016-2-000001	341,55	341,55
92504	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003129/2016-2-000001	341,55	341,55
92505	28/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003130/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
92506	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003130/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
92507	28/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003139/2016-2-000001	11.490,00	11.490,00
92508	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003139/2016-2-000001	11.490,00	11.490,00
92509	28/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003111/2016-2-001	233,96	233,96
92510	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003111/2016-2-001	233,96	233,96
92511	28/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003112/2016-2-001	1.296,00	1.296,00
92512	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003112/2016-2-001	1.296,00	1.296,00
92513	28/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003113/2016-2-001	1.948,00	1.948,00
92514	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003113/2016-2-001	1.948,00	1.948,00
92515	28/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003116/2016-2-001	30,00	30,00
92516	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003116/2016-2-001	30,00	30,00
92517	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003116/2016-2-001	30,00	30,00
92518	28/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003117/2016-2-001	8,45	8,45
92519	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003117/2016-2-001	8,45	8,45
92520	28/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003118/2016-2-001	30,00	30,00
92521	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003118/2016-2-001	30,00	30,00
92522	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003118/2016-2-001	30,00	30,00
92523	28/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003119/2016-2-001	30,00	30,00
92524	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003119/2016-2-001	30,00	30,00
92525	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003119/2016-2-001	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
92526	28/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003120/2016-2-001	30,00	30,00
92527	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003120/2016-2-001	30,00	30,00
92528	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003120/2016-2-001	30,00	30,00
92529	28/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003121/2016-2-001	30,00	30,00
92530	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003121/2016-2-001	30,00	30,00
92531	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003121/2016-2-001	30,00	30,00
92532	28/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003122/2016-2-001	30,00	30,00
92533	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003122/2016-2-001	30,00	30,00
92534	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003122/2016-2-001	30,00	30,00
92535	28/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003123/2016-2-001	30,00	30,00
92536	28/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003123/2016-2-001	30,00	30,00
92537	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003123/2016-2-001	30,00	30,00
92538	28/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003124/2016-2-001	80,00	80,00
92539	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003124/2016-2-001	80,00	80,00
92540	28/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003126/2016-2-001	90,01	90,01
92541	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003126/2016-2-001	90,01	90,01
92542	28/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003127/2016-2-001	93,11	93,11
92543	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003127/2016-2-001	93,11	93,11
92544	28/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003128/2016-2-001	564,00	564,00
92545	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003128/2016-2-001	564,00	564,00
92546	28/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003129/2016-2-001	341,55	341,55
92547	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003129/2016-2-001	341,55	341,55
92548	28/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003130/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
92549	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003130/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
92550	28/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003139/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
92551	28/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003139/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
92552	28/06/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003096/2016-2-001	934,76	934,76
92553	28/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003096/2016-2-001	934,76	934,76
92554	28/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003096/2016-2-001	934,76	934,76
92555	28/06/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003097/2016-2-001	934,76	934,76
92556	28/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003097/2016-2-001	934,76	934,76
92557	28/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003097/2016-2-001	934,76	934,76
92558	28/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003098/2016-2-001	770,00	770,00
92559	28/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003098/2016-2-001	770,00	770,00
92560	28/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003098/2016-2-001	770,00	770,00
92561	28/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003117/2016-2-001	8,45	8,45
92562	28/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003117/2016-2-001	8,45	8,45
92563	28/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003117/2016-2-001	8,45	8,45
92564	28/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.219,60	8.219,60
92565	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0001.	8.219,60	8.219,60
92566	28/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0001.	8.219,60	8.219,60
92567	28/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	30.230,45	30.230,45
92568	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0002.	30.230,45	30.230,45
92569	28/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0002.	30.230,45	30.230,45
92570	28/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.563,38	3.563,38
92571	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0003.	3.563,38	3.563,38
92572	28/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0003.	3.563,38	3.563,38
92573	28/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	8.219,60	8.219,60
92574	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0004.	8.219,60	8.219,60
92575	28/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0004.	8.219,60	8.219,60
92576	28/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 201.	32.878,42	32.878,42
92577	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0005.	32.878,42	32.878,42
92578	28/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0005.	32.878,42	32.878,42



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
92579	28/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.739,87	2.739,87
92580	28/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0006.	2.739,87	2.739,87
92581	28/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2016 - Lcto 0006.	2.739,87	2.739,87
Total Data:					738.522,02	738.522,02
Data: 29/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92582	29/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,41	73,41
92583	29/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,41	73,41
92584	29/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,41	73,41
92585	29/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,59	30,59
92586	29/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,59	30,59
92587	29/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,59	30,59
92588	29/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,35	18,35
92589	29/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,35	18,35
92590	29/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,35	18,35
92591	29/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	122,35	122,35
92592	29/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24,47	24,47
92593	29/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24,47	24,47
92594	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24,47	24,47
92595	29/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	24,47	24,47
92596	29/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.425,92	11.425,92
92597	29/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.425,92	11.425,92
92598	29/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.425,92	11.425,92
92599	29/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	11.425,92	11.425,92
92600	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003140/2016-2.	1.478,00	1.478,00
92601	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003140/2016-2.	1.478,00	1.478,00
92602	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003140/2016-2.	1.478,00	1.478,00
92603	29/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003140/2016-2.	1.478,00	1.478,00
92604	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003141/2016-2.	253,96	253,96
92605	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003141/2016-2.	253,96	253,96
92606	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003141/2016-2.	253,96	253,96
92607	29/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003141/2016-2.	253,96	253,96
92608	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003142/2016-2.	194,04	194,04



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
92609	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003142/2016-2.	194,04	194,04
92610	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003142/2016-2.	194,04	194,04
92611	29/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003142/2016-2.	194,04	194,04
92612	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003143/2016-2.	2.950,00	2.950,00
92613	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003143/2016-2.	2.950,00	2.950,00
92614	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003143/2016-2.	2.950,00	2.950,00
92615	29/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003143/2016-2.	2.950,00	2.950,00
92616	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003144/2016-2.	1.660,00	1.660,00
92617	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003144/2016-2.	1.660,00	1.660,00
92618	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003144/2016-2.	1.660,00	1.660,00
92619	29/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003144/2016-2.	1.660,00	1.660,00
92620	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003145/2016-2.	619,00	619,00
92621	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003145/2016-2.	619,00	619,00
92622	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003145/2016-2.	619,00	619,00
92623	29/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003145/2016-2.	619,00	619,00
92624	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003146/2016-2.	1.099,00	1.099,00
92625	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003146/2016-2.	1.099,00	1.099,00
92626	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003146/2016-2.	1.099,00	1.099,00
92627	29/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003146/2016-2.	1.099,00	1.099,00
92628	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003147/2016-2.	553,00	553,00
92629	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003147/2016-2.	553,00	553,00
92630	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003147/2016-2.	553,00	553,00
92631	29/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003147/2016-2.	553,00	553,00
92632	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003148/2016-2.	537,20	537,20
92633	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003148/2016-2.	537,20	537,20
92634	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003148/2016-2.	537,20	537,20
92635	29/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003148/2016-2.	537,20	537,20
92636	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003149/2016-2.	316,00	316,00
92637	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003149/2016-2.	316,00	316,00
92638	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003149/2016-2.	316,00	316,00
92639	29/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003149/2016-2.	316,00	316,00
92640	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003150/2016-2.	221,20	221,20
92641	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003150/2016-2.	221,20	221,20
92642	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003150/2016-2.	221,20	221,20
92643	29/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003150/2016-2.	221,20	221,20
92644	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003151/2016-2.	524,62	524,62
92645	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003151/2016-2.	524,62	524,62
92646	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003151/2016-2.	524,62	524,62
92647	29/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003151/2016-2.	524,62	524,62
92648	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003152/2016-2.	7,97	7,97
92649	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003152/2016-2.	7,97	7,97
92650	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003152/2016-2.	7,97	7,97
92651	29/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003152/2016-2.	7,97	7,97
92652	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003153/2016-2.	1.134,65	1.134,65
92653	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003153/2016-2.	1.134,65	1.134,65
92654	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003153/2016-2.	1.134,65	1.134,65
92655	29/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003153/2016-2.	1.134,65	1.134,65
92656	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003154/2016-2.	1.655,81	1.655,81
92657	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003154/2016-2.	1.655,81	1.655,81
92658	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003154/2016-2.	1.655,81	1.655,81
92659	29/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003154/2016-2.	1.655,81	1.655,81
92660	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003155/2016-2.	1.941,06	1.941,06
92661	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003155/2016-2.	1.941,06	1.941,06
92662	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003155/2016-2.	1.941,06	1.941,06
92663	29/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003155/2016-2.	1.941,06	1.941,06



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
92664	29/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003156/2016-2.	1.121,80	1.121,80
92665	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003156/2016-2.	1.121,80	1.121,80
92666	29/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003156/2016-2.	1.121,80	1.121,80
92667	29/06/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003156/2016-2.	1.121,80	1.121,80
92668	29/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.425,92	11.425,92
92669	29/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2016 - Lcto 0001.	11.425,92	11.425,92
92670	29/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2016 - Lcto 0001.	11.425,92	11.425,92
Total Data:					145.637,96	145.637,96
Data: 30/06/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92671	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185,95	185,95
92672	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185,95	185,95
92673	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185,95	185,95
92674	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77,48	77,48
92675	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77,48	77,48
92676	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77,48	77,48
92677	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,49	46,49
92678	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,49	46,49
92679	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/06/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,49	46,49
92680	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201040000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO.	309,92	309,92
92681	30/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	61,98	61,98
92682	30/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	61,98	61,98
92683	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	61,98	61,98
92684	30/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201040000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI - EXPORTACAO.	61,98	61,98
92685	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	115.108,09	115.108,09
92686	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	115.108,09	115.108,09
92687	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	115.108,09	115.108,09
92688	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	47.961,70	47.961,70
92689	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	47.961,70	47.961,70
92690	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	47.961,70	47.961,70



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
92691	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28.777,02	28.777,02
92692	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28.777,02	28.777,02
92693	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/06/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28.777,02	28.777,02
92694	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101020000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.	191.846,81	191.846,81
92695	30/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	38.369,36	38.369,36
92696	30/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	38.369,36	38.369,36
92697	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	38.369,36	38.369,36
92698	30/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101020000 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	38.369,36	38.369,36
92699	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
92700	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
92701	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
92702	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
92703	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
92704	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
92705	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
92706	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
92707	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/06/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
92708	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172136000000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96.	1.810,24	1.810,24
92709	30/06/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
92710	30/06/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
92711	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
92712	30/06/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972136000000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS - DESONERACAO - LE.	362,04	362,04
92713	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.294,86	6.294,86



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
92714	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.294,86	6.294,86
92715	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/06/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.294,86	6.294,86
92716	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	6.294,86	6.294,86
92717	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
92718	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
92719	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
92720	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
92721	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
92722	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
92723	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
92724	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
92725	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
92726	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	574,50	574,50
92727	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
92728	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
92729	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
92730	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
92731	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
92732	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
92733	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
92734	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
92735	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
92736	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	54,66	54,66
92737	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
92738	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40



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
92739	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
92740	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
92741	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
92742	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
92743	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
92744	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
92745	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
92746	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	64,00	64,00
92747	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,28	212,28
92748	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,28	212,28
92749	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,28	212,28
92750	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,45	88,45
92751	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,45	88,45
92752	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,45	88,45
92753	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
92754	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
92755	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
92756	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	353,80	353,80
92757	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	133,06	133,06
92758	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	133,06	133,06
92759	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/06/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	133,06	133,06
92760	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	133,06	133,06
92761	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 30/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	684,38	684,38
92762	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 30/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	684,38	684,38
92763	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 30/06/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	684,38	684,38
92764	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030106 - RECEITA DE APLICACAO - PROG. EST. Q. DA VIG. EM SAUDE-VIGIASUS CAPITAL.	684,38	684,38



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
92765	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	129,23	129,23
92766	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	129,23	129,23
92767	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/06/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	129,23	129,23
92768	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050301 - RECEITA DE APLICACAO - 5% EDUCACAO.	129,23	129,23
92769	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
92770	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
92771	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/06/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
92772	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	1,31	1,31
92773	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	588,29	588,29
92774	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	588,29	588,29
92775	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/06/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	588,29	588,29
92776	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	588,29	588,29
92777	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 30/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	11,09	11,09
92778	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 30/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	11,09	11,09
92779	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 30/06/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	11,09	11,09
92780	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050302 - RECEITA DE APLICACAO - QUOTA SALARIO EDUCACAO.	11,09	11,09
92781	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 30/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	4,84	4,84
92782	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 30/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	4,84	4,84
92783	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 30/06/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	4,84	4,84
92784	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050309 - RECEITA DE APLICACAO - PNATE FEDERAL.	4,84	4,84
92785	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 30/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	1,63	1,63
92786	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 30/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	1,63	1,63
92787	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 30/06/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	1,63	1,63
92788	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501090000 - RECEITA DE APLICACAO - CIDE.	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
92789	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,36	0,36
92790	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,36	0,36
92791	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/06/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,36	0,36
92792	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	0,36	0,36
92793	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 30/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	134,93	134,93
92794	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 30/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	134,93	134,93
92795	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 30/06/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	134,93	134,93
92796	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501990200 - RECEITA DE APLICACAO - ILUMINACAO PUBLICA.	134,93	134,93
92797	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 30/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	1,27	1,27
92798	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 30/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	1,27	1,27
92799	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 30/06/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	1,27	1,27
92800	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501020000 - RECEITA DE APLICACAO - RPM.	1,27	1,27
92801	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 30/06/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,91	27,91
92802	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 30/06/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,91	27,91
92803	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 30/06/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,91	27,91
92804	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050303 - RECEITA DE APLICACAO - 25% EDUCACAO.	27,91	27,91
92805	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/06/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	375,12	375,12
92806	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/06/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	375,12	375,12
92807	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/06/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	375,12	375,12
92808	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	375,12	375,12
92809	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/06/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,83	0,83
92810	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/06/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,83	0,83
92811	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/06/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,83	0,83



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
92812	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	0,83	0,83
92813	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 30/06/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	239,79	239,79
92814	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 30/06/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	239,79	239,79
92815	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 30/06/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	239,79	239,79
92816	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030102 - RECEITA DE APLICACAO - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA.	239,79	239,79
92817	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 30/06/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	22,98	22,98
92818	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 30/06/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	22,98	22,98
92819	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 30/06/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	22,98	22,98
92820	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030105 - RECEITA DE APLICACAO - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE.	22,98	22,98
92821	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 30/06/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	407,12	407,12
92822	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 30/06/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	407,12	407,12
92823	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 30/06/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	407,12	407,12
92824	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030302 - RECEITA DE APLICACAO - 15% SAUDE.	407,12	407,12
92825	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 30/06/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	6,39	6,39
92826	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 30/06/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	6,39	6,39
92827	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 30/06/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	6,39	6,39
92828	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030303 - RECEITA DE APLICACAO - ALIENACAO DE BENS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	6,39	6,39
92829	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 30/06/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	17,39	17,39
92830	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 30/06/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	17,39	17,39
92831	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 30/06/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	17,39	17,39
92832	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050203 - RECEITA DE APLICACAO - MERENDA - PNAE.	17,39	17,39
92833	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 30/06/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	985,03	985,03



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
92834	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 30/06/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	985,03	985,03
92835	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 30/06/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	985,03	985,03
92836	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050202 - RECEITA DE APLICACAO - CONVENIO FNDE - ESCOLA PROINFANCIA.	985,03	985,03
92837	30/06/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 30/06/2016 - lcto 000035 vinculada a convênio.	985,03	985,03
92838	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 30/06/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,08	0,08
92839	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 30/06/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,08	0,08
92840	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 30/06/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,08	0,08
92841	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050307 - RECEITA DE APLICACAO - PETE SEED - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.	0,08	0,08
92842	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 30/06/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	364,65	364,65
92843	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 30/06/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	364,65	364,65
92844	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 30/06/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	364,65	364,65
92845	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100300 - RECEITA DE APLICACAO - PPAS - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL.	364,65	364,65
92846	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 30/06/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	49,18	49,18
92847	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 30/06/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	49,18	49,18
92848	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 30/06/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	49,18	49,18
92849	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030107 - RECEITA DE APLICACAO - INCENT. ASSIST. FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2013.	49,18	49,18
92850	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 30/06/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	133,29	133,29
92851	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 30/06/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	133,29	133,29
92852	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 30/06/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	133,29	133,29
92853	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050204 - RECEITA DE APLICACAO - PAC 2 N. 208560/2014 - CONSTRUCAO DE QUADRA.	133,29	133,29
92854	30/06/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050204-REC APL QUADRA em 30/06/2016 - lcto 000039 vinculada a convênio.	133,29	133,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92855	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 30/06/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	7,50	7,50
92856	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 30/06/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	7,50	7,50
92857	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 30/06/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	7,50	7,50
92858	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100500 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - SUAS.	7,50	7,50
92859	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 30/06/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	246,54	246,54
92860	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 30/06/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	246,54	246,54
92861	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 30/06/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	246,54	246,54
92862	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100100 - RECEITA DE APLICACAO - FMAS PBFI - PAIF.	246,54	246,54
92863	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 30/06/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	47,53	47,53
92864	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 30/06/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	47,53	47,53
92865	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 30/06/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	47,53	47,53
92866	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501010000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDO ESPECIAL	47,53	47,53
92867	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 30/06/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	23,76	23,76
92868	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 30/06/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	23,76	23,76
92869	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 30/06/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	23,76	23,76
92870	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100400 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - BF.	23,76	23,76
92871	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,72	40,72
92872	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,72	40,72
92873	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,72	40,72
92874	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,97	16,97
92875	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,97	16,97
92876	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,97	16,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92877	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,18	10,18
92878	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,18	10,18
92879	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/06/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,18	10,18
92880	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	67,87	67,87
92881	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,98	7,98
92882	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,98	7,98
92883	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,98	7,98
92884	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
92885	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
92886	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
92887	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
92888	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
92889	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/06/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
92890	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	13,31	13,31
92891	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 30/06/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
92892	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 30/06/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
92893	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 30/06/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
92894	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	14,90	14,90
92895	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
92896	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
92897	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
92898	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
92899	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
92900	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
92901	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46



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
92902	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
92903	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
92904	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	3,04	3,04
92905	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
92906	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
92907	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
92908	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
92909	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
92910	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
92911	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
92912	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
92913	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/06/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
92914	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	13,56	13,56
92915	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/06/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,66	0,66
92916	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/06/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,66	0,66
92917	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/06/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,66	0,66
92918	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,66	0,66
92919	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/06/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
92920	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/06/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
92921	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/06/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
92922	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	2,98	2,98
92923	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 30/06/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	302,08	302,08
92924	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 30/06/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	302,08	302,08



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
92925	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 30/06/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	302,08	302,08
92926	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132503490000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS DA CAMARA MUNICIPAL.	302,08	302,08
92927	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/06/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	581,56	581,56
92928	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/06/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	581,56	581,56
92929	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/06/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	581,56	581,56
92930	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/06/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	242,32	242,32
92931	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/06/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	242,32	242,32
92932	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/06/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	242,32	242,32
92933	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/06/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	145,39	145,39
92934	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/06/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	145,39	145,39
92935	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/06/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	145,39	145,39
92936	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111204310301 - IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO.	969,27	969,27
92937	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 30/06/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.737,21	1.737,21
92938	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 30/06/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.737,21	1.737,21
92939	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 30/06/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.737,21	1.737,21
92940	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030108 - RECEITA DE APLICACAO - INCENTIVO FIN DE INVEST. ATENCAO PRIMARIA-APSUS.	1.737,21	1.737,21
92941	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 30/06/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	160,48	160,48
92942	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 30/06/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	160,48	160,48
92943	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 30/06/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	160,48	160,48
92944	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030110 - RECEITA DE APLICACAO - SAUDE APSUS.	160,48	160,48
92945	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 30/06/2016 - lcto 000056 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	67,52	67,52
92946	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 30/06/2016 - lcto 000056 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	67,52	67,52



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
92947	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 30/06/2016 - lcto 000056 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	67,52	67,52
92948	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030104 - RECEITA DE APLICACAO - PROG EST QUALIFICACAO DOS CONSELHOS M DE SAUDE.	67,52	67,52
92949	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 30/06/2016 - lcto 000057 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	64,70	64,70
92950	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 30/06/2016 - lcto 000057 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	64,70	64,70
92951	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 30/06/2016 - lcto 000057 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	64,70	64,70
92952	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030109 - RECEITA DE APLICACAO - INCENTIVO DA ASSIST. FARMACEUTICA-CUSTEIO 2013.	64,70	64,70
92953	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 30/06/2016 - lcto 000058 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	682,16	682,16
92954	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 30/06/2016 - lcto 000058 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	682,16	682,16
92955	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 30/06/2016 - lcto 000058 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	682,16	682,16
92956	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501991300 - RECEITA DE APLICACAO - CONVENIO N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLO.	682,16	682,16
92957	30/06/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991300-REC APL RAMPa em 30/06/2016 - lcto 000058 vinculada a convênio.	682,16	682,16
92958	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 30/06/2016 - lcto 000059 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	0,15	0,15
92959	30/06/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 30/06/2016 - lcto 000059 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	0,15	0,15
92960	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 30/06/2016 - lcto 000059 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	0,15	0,15
92961	30/06/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501991300 - RECEITA DE APLICACAO - CONVENIO N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLO.	0,15	0,15
92962	30/06/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991300-REC APL RAMPa em 30/06/2016 - lcto 000059 vinculada a convênio.	0,15	0,15
92963	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002895/2016-2 sequência 000000000000021.	2.298,15	2.298,15
92964	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 002895/2016-2 sequência 000000000000021.	2.298,15	2.298,15
92965	30/06/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002895/2016-2 sequência 000000000000021.	2.298,15	2.298,15
92966	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002896/2016-2 sequência 000000000000022.	2.298,16	2.298,16
92967	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 002896/2016-2 sequência 000000000000022.	2.298,16	2.298,16
92968	30/06/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002896/2016-2 sequência 000000000000022.	2.298,16	2.298,16
92969	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002898/2016-2 sequência 000000000000020.	6.894,47	6.894,47
92970	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 002898/2016-2 sequência 000000000000020.	6.894,47	6.894,47
92971	30/06/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002898/2016-2 sequência 000000000000020.	6.894,47	6.894,47
92972	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003157/2016-2.	25,35	25,35
92973	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003157/2016-2.	25,35	25,35
92974	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003157/2016-2.	25,35	25,35
92975	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003158/2016-2.	1,29	1,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92976	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003158/2016-2.	1,29	1,29
92977	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003158/2016-2.	1,29	1,29
92978	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003159/2016-2.	16,90	16,90
92979	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003159/2016-2.	16,90	16,90
92980	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003159/2016-2.	16,90	16,90
92981	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003160/2016-2.	8,45	8,45
92982	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003160/2016-2.	8,45	8,45
92983	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003160/2016-2.	8,45	8,45
92984	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003161/2016-2.	1.918,46	1.918,46
92985	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003161/2016-2.	1.918,46	1.918,46
92986	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003161/2016-2.	1.918,46	1.918,46
92987	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003162/2016-2.	8,45	8,45
92988	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003162/2016-2.	8,45	8,45
92989	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003162/2016-2.	8,45	8,45
92990	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003163/2016-2.	14,48	14,48
92991	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003163/2016-2.	14,48	14,48
92992	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003163/2016-2.	14,48	14,48
92993	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003164/2016-2.	118,51	118,51
92994	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003164/2016-2.	118,51	118,51
92995	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003164/2016-2.	118,51	118,51
92996	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003165/2016-2.	94,00	94,00
92997	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003165/2016-2.	94,00	94,00
92998	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003165/2016-2.	94,00	94,00
92999	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003166/2016-2.	2.030,00	2.030,00
93000	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003166/2016-2.	2.030,00	2.030,00
93001	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003166/2016-2.	2.030,00	2.030,00
93002	30/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003166/2016-2.	2.030,00	2.030,00
93003	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003167/2016-2.	1.927,00	1.927,00
93004	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003167/2016-2.	1.927,00	1.927,00
93005	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003167/2016-2.	1.927,00	1.927,00
93006	30/06/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003167/2016-2.	1.927,00	1.927,00
93007	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003168/2016-2.	30,00	30,00
93008	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003168/2016-2.	30,00	30,00
93009	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003168/2016-2.	30,00	30,00
93010	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003169/2016-2.	50,00	50,00
93011	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003169/2016-2.	50,00	50,00
93012	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003169/2016-2.	50,00	50,00
93013	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003170/2016-2.	177,60	177,60
93014	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003170/2016-2.	177,60	177,60
93015	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003170/2016-2.	177,60	177,60
93016	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003171/2016-2.	11.679,64	11.679,64
93017	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003171/2016-2.	11.679,64	11.679,64
93018	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003171/2016-2.	11.679,64	11.679,64
93019	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003172/2016-2.	1.443,31	1.443,31
93020	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003172/2016-2.	1.443,31	1.443,31
93021	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003172/2016-2.	1.443,31	1.443,31
93022	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003173/2016-2.	360,83	360,83
93023	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003173/2016-2.	360,83	360,83
93024	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003173/2016-2.	360,83	360,83
93025	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003174/2016-2.	360,83	360,83
93026	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003174/2016-2.	360,83	360,83
93027	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003174/2016-2.	360,83	360,83
93028	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003175/2016-2.	60,14	60,14
93029	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003175/2016-2.	60,14	60,14
93030	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003175/2016-2.	60,14	60,14
93031	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003176/2016-2.	781,79	781,79
93032	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003176/2016-2.	781,79	781,79
93033	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003176/2016-2.	781,79	781,79
93034	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003177/2016-2.	1.863,75	1.863,75
93035	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003177/2016-2.	1.863,75	1.863,75
93036	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003177/2016-2.	1.863,75	1.863,75
93037	30/06/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003178/2016-2.	3.446,05	3.446,05
93038	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003178/2016-2.	3.446,05	3.446,05
93039	30/06/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003178/2016-2.	3.446,05	3.446,05



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
93040	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002704/2016-2-000001	921,00	921,00
93041	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002704/2016-2-000001	921,00	921,00
93042	30/06/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002833/2016-2-000001	815,16	815,16
93043	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002833/2016-2-000001	815,16	815,16
93044	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003125/2016-2-000001	245,44	245,44
93045	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003125/2016-2-000001	245,44	245,44
93046	30/06/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003131/2016-2-000001	724,00	724,00
93047	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003131/2016-2-000001	724,00	724,00
93048	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003132/2016-2-000001	68,78	68,78
93049	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003132/2016-2-000001	68,78	68,78
93050	30/06/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003133/2016-2-000001	3.305,53	3.305,53
93051	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003133/2016-2-000001	3.305,53	3.305,53
93052	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003134/2016-2-000001	314,03	314,03
93053	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003134/2016-2-000001	314,03	314,03
93054	30/06/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003135/2016-2-000001	8.060,09	8.060,09
93055	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003135/2016-2-000001	8.060,09	8.060,09
93056	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003136/2016-2-000001	765,71	765,71
93057	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003136/2016-2-000001	765,71	765,71
93058	30/06/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003137/2016-2-000001	1.448,00	1.448,00
93059	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003137/2016-2-000001	1.448,00	1.448,00
93060	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003138/2016-2-000001	137,56	137,56
93061	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003138/2016-2-000001	137,56	137,56
93062	30/06/2016	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003140/2016-2-000001	1.478,00	1.478,00
93063	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003140/2016-2-000001	1.478,00	1.478,00
93064	30/06/2016	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003141/2016-2-000001	253,96	253,96
93065	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003141/2016-2-000001	253,96	253,96
93066	30/06/2016	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003142/2016-2-000001	194,04	194,04
93067	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003142/2016-2-000001	194,04	194,04
93068	30/06/2016	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003143/2016-2-000001	2.950,00	2.950,00
93069	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003143/2016-2-000001	2.950,00	2.950,00
93070	30/06/2016	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003144/2016-2-000001	1.660,00	1.660,00
93071	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003144/2016-2-000001	1.660,00	1.660,00
93072	30/06/2016	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003145/2016-2-000001	619,00	619,00
93073	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003145/2016-2-000001	619,00	619,00
93074	30/06/2016	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003146/2016-2-000001	1.099,00	1.099,00
93075	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003146/2016-2-000001	1.099,00	1.099,00
93076	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003147/2016-2-000001	553,00	553,00



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
93077	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003147/2016-2-000001	553,00	553,00
93078	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003148/2016-2-000001	537,20	537,20
93079	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003148/2016-2-000001	537,20	537,20
93080	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003149/2016-2-000001	316,00	316,00
93081	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003149/2016-2-000001	316,00	316,00
93082	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003150/2016-2-000001	221,20	221,20
93083	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003150/2016-2-000001	221,20	221,20
93084	30/06/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003151/2016-2-000001	524,62	524,62
93085	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003151/2016-2-000001	524,62	524,62
93086	30/06/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003152/2016-2-000001	7,97	7,97
93087	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003152/2016-2-000001	7,97	7,97
93088	30/06/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003153/2016-2-000001	1.134,65	1.134,65
93089	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003153/2016-2-000001	1.134,65	1.134,65
93090	30/06/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003154/2016-2-000001	1.655,81	1.655,81
93091	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003154/2016-2-000001	1.655,81	1.655,81
93092	30/06/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003155/2016-2-000001	1.941,06	1.941,06
93093	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003155/2016-2-000001	1.941,06	1.941,06
93094	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003156/2016-2-000001	1.121,80	1.121,80
93095	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003156/2016-2-000001	1.121,80	1.121,80
93096	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003157/2016-2-000001	25,35	25,35
93097	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003157/2016-2-000001	25,35	25,35
93098	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003158/2016-2-000001	1,29	1,29
93099	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003158/2016-2-000001	1,29	1,29
93100	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003159/2016-2-000001	16,90	16,90
93101	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003159/2016-2-000001	16,90	16,90
93102	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003160/2016-2-000001	8,45	8,45
93103	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003160/2016-2-000001	8,45	8,45
93104	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003162/2016-2-000001	8,45	8,45
93105	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003162/2016-2-000001	8,45	8,45
93106	30/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003164/2016-2-000001	118,51	118,51
93107	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003164/2016-2-000001	118,51	118,51
93108	30/06/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003165/2016-2-000001	94,00	94,00
93109	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003165/2016-2-000001	94,00	94,00
93110	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003166/2016-2-000001	2.030,00	2.030,00
93111	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003166/2016-2-000001	2.030,00	2.030,00
93112	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003167/2016-2-000001	1.927,00	1.927,00
93113	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003167/2016-2-000001	1.927,00	1.927,00



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
93114	30/06/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003169/2016-2-000001	50,00	50,00
93115	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003169/2016-2-000001	50,00	50,00
93116	30/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003172/2016-2-000001	1.443,31	1.443,31
93117	30/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003173/2016-2-000001	360,83	360,83
93118	30/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003174/2016-2-000001	360,83	360,83
93119	30/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003175/2016-2-000001	60,14	60,14
93120	30/06/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003176/2016-2-000001	781,79	781,79
93121	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002704/2016-2-001	921,00	921,00
93122	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002704/2016-2-001	921,00	921,00
93123	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002833/2016-2-001	815,16	815,16
93124	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002833/2016-2-001	815,16	815,16
93125	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003125/2016-2-001	245,44	245,44
93126	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003125/2016-2-001	245,44	245,44
93127	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003131/2016-2-001	724,00	724,00
93128	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003131/2016-2-001	724,00	724,00
93129	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003132/2016-2-001	68,78	68,78
93130	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003132/2016-2-001	68,78	68,78
93131	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003133/2016-2-001	3.305,53	3.305,53
93132	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003133/2016-2-001	3.305,53	3.305,53
93133	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003134/2016-2-001	314,03	314,03
93134	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003134/2016-2-001	314,03	314,03
93135	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003135/2016-2-001	8.060,09	8.060,09
93136	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003135/2016-2-001	8.060,09	8.060,09
93137	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003136/2016-2-001	765,71	765,71
93138	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003136/2016-2-001	765,71	765,71
93139	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003137/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
93140	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003137/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
93141	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003138/2016-2-001	137,56	137,56
93142	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003138/2016-2-001	137,56	137,56
93143	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003140/2016-2-001	1.478,00	1.478,00
93144	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003140/2016-2-001	1.478,00	1.478,00
93145	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003141/2016-2-001	253,96	253,96
93146	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003141/2016-2-001	253,96	253,96
93147	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003142/2016-2-001	194,04	194,04
93148	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003142/2016-2-001	194,04	194,04
93149	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003143/2016-2-001	2.950,00	2.950,00
93150	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003143/2016-2-001	2.950,00	2.950,00
93151	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003144/2016-2-001	1.660,00	1.660,00
93152	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003144/2016-2-001	1.660,00	1.660,00
93153	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003145/2016-2-001	619,00	619,00
93154	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003145/2016-2-001	619,00	619,00
93155	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003146/2016-2-001	1.099,00	1.099,00
93156	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003146/2016-2-001	1.099,00	1.099,00
93157	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003147/2016-2-001	553,00	553,00
93158	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003147/2016-2-001	553,00	553,00
93159	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003148/2016-2-001	537,20	537,20
93160	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003148/2016-2-001	537,20	537,20
93161	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003149/2016-2-001	316,00	316,00
93162	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003149/2016-2-001	316,00	316,00
93163	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003150/2016-2-001	221,20	221,20
93164	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003150/2016-2-001	221,20	221,20
93165	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003151/2016-2-001	524,62	524,62
93166	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003151/2016-2-001	524,62	524,62
93167	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003152/2016-2-001	7,97	7,97
93168	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003152/2016-2-001	7,97	7,97
93169	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003153/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
93170	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003153/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
93171	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003154/2016-2-001	1.655,81	1.655,81
93172	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003154/2016-2-001	1.655,81	1.655,81
93173	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003155/2016-2-001	1.941,06	1.941,06
93174	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003155/2016-2-001	1.941,06	1.941,06



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
93175	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003156/2016-2-001	1.121,80	1.121,80
93176	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003156/2016-2-001	1.121,80	1.121,80
93177	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003157/2016-2-001	25,35	25,35
93178	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003157/2016-2-001	25,35	25,35
93179	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003158/2016-2-001	1,29	1,29
93180	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003158/2016-2-001	1,29	1,29
93181	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003159/2016-2-001	16,90	16,90
93182	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003159/2016-2-001	16,90	16,90
93183	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003160/2016-2-001	8,45	8,45
93184	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003160/2016-2-001	8,45	8,45
93185	30/06/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003161/2016-2-001	1.918,46	1.918,46
93186	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003161/2016-2-001	1.918,46	1.918,46
93187	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003161/2016-2-001	1.918,46	1.918,46
93188	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003162/2016-2-001	8,45	8,45
93189	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003162/2016-2-001	8,45	8,45
93190	30/06/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003163/2016-2-001	14,48	14,48
93191	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003163/2016-2-001	14,48	14,48
93192	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003163/2016-2-001	14,48	14,48
93193	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003164/2016-2-001	118,51	118,51
93194	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003164/2016-2-001	118,51	118,51
93195	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003165/2016-2-001	94,00	94,00
93196	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003165/2016-2-001	94,00	94,00
93197	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003166/2016-2-001	2.030,00	2.030,00
93198	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003166/2016-2-001	2.030,00	2.030,00
93199	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003167/2016-2-001	1.927,00	1.927,00
93200	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003167/2016-2-001	1.927,00	1.927,00
93201	30/06/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003168/2016-2-001	30,00	30,00
93202	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003168/2016-2-001	30,00	30,00
93203	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003168/2016-2-001	30,00	30,00
93204	30/06/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003169/2016-2-001	50,00	50,00
93205	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003169/2016-2-001	50,00	50,00
93206	30/06/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003170/2016-2-001	177,60	177,60
93207	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003170/2016-2-001	177,60	177,60
93208	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003170/2016-2-001	177,60	177,60
93209	30/06/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003171/2016-2-001	11.679,64	11.679,64
93210	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003171/2016-2-001	11.679,64	11.679,64
93211	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003171/2016-2-001	11.679,64	11.679,64
93212	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003172/2016-2-001	1.443,31	1.443,31
93213	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003172/2016-2-001	1.443,31	1.443,31
93214	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003172/2016-2-001	1.443,31	1.443,31
93215	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003173/2016-2-001	360,83	360,83
93216	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003173/2016-2-001	360,83	360,83
93217	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003173/2016-2-001	360,83	360,83
93218	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003174/2016-2-001	360,83	360,83
93219	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003174/2016-2-001	360,83	360,83
93220	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003174/2016-2-001	360,83	360,83
93221	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003175/2016-2-001	60,14	60,14
93222	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003175/2016-2-001	60,14	60,14
93223	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003175/2016-2-001	60,14	60,14
93224	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003176/2016-2-001	781,79	781,79
93225	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003176/2016-2-001	781,79	781,79
93226	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003176/2016-2-001	781,79	781,79
93227	30/06/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003177/2016-2-001	1.863,75	1.863,75
93228	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003177/2016-2-001	1.863,75	1.863,75
93229	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003177/2016-2-001	1.863,75	1.863,75
93230	30/06/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003178/2016-2-001	3.446,05	3.446,05
93231	30/06/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003178/2016-2-001	3.446,05	3.446,05
93232	30/06/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003178/2016-2-001	3.446,05	3.446,05
93233	30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.1.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 002898/2016-2-001 sequência 000000000000014	6.894,47	6.894,47
93234	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002898/2016-2-001 sequência 000000000000014	6.894,47	6.894,47
93235	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 002898/2016-2-001 sequência 000000000000014	6.894,47	6.894,47
93236	30/06/2016	2.1.1.1.1.01.03	3.1.1.1.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 002895/2016-2-001 sequência 000000000000015	2.298,15	2.298,15



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
93237	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002895/2016-2-001 sequência 000000000000015	2.298,15	2.298,15
93238	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 002895/2016-2-001 sequência 000000000000015	2.298,15	2.298,15
93239	30/06/2016	2.1.1.1.1.01.03	3.1.1.1.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 002896/2016-2-001 sequência 000000000000016	2.298,16	2.298,16
93240	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002896/2016-2-001 sequência 000000000000016	2.298,16	2.298,16
93241	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 002896/2016-2-001 sequência 000000000000016	2.298,16	2.298,16
93242	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002108/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
93243	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002108/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
93244	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002108/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
93245	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002222/2016-2-001	6.968,80	6.968,80
93246	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002222/2016-2-001	6.968,80	6.968,80
93247	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002222/2016-2-001	6.968,80	6.968,80
93248	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002292/2016-2-001	500,00	500,00
93249	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002292/2016-2-001	500,00	500,00
93250	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002292/2016-2-001	500,00	500,00
93251	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002294/2016-2-001	1.050,00	1.050,00
93252	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002294/2016-2-001	1.050,00	1.050,00
93253	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002294/2016-2-001	1.050,00	1.050,00
93254	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002295/2016-2-001	850,00	850,00
93255	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002295/2016-2-001	850,00	850,00
93256	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002295/2016-2-001	850,00	850,00
93257	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002297/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
93258	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002297/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
93259	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002297/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
93260	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002297/2016-2-001	616,45	616,45
93261	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002297/2016-2-001	642,13	642,13
93262	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002297/2016-2-001	642,13	642,13
93263	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0016 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002298/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
93264	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0016 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002298/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
93265	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0016 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002298/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
93266	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002298/2016-2-001	1.192,44	1.192,44
93267	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002298/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
93268	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002298/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
93269	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002299/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
93270	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002299/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
93271	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002299/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
93272	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002299/2016-2-001	1.480,44	1.480,44
93273	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002299/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
93274	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002299/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
93275	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0018 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002300/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
93276	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0018 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002300/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
93277	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0018 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002300/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
93278	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002300/2016-2-001	335,72	335,72
93279	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002300/2016-2-001	349,70	349,70



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
93280	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002300/2016-2-001	349,70	349,70
93281	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002301/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
93282	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002301/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
93283	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002301/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
93284	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002301/2016-2-001	280,45	280,45
93285	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002301/2016-2-001	292,13	292,13
93286	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002301/2016-2-001	292,13	292,13
93287	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
93288	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
93289	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
93290	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002302/2016-2-001	1.096,45	1.096,45
93291	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002302/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
93292	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002302/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
93293	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0012 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002303/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
93294	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0012 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002303/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
93295	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0012 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002303/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
93296	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002303/2016-2-001	501,25	501,25
93297	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002303/2016-2-001	522,13	522,13
93298	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002303/2016-2-001	522,13	522,13
93299	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002304/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
93300	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002304/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
93301	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002304/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
93302	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002304/2016-2-001	635,64	635,64
93303	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002304/2016-2-001	662,12	662,12
93304	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002304/2016-2-001	662,12	662,12
93305	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0014 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002305/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
93306	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0014 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002305/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
93307	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0014 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002305/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
93308	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002305/2016-2-001	664,44	664,44
93309	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002305/2016-2-001	692,12	692,12
93310	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002305/2016-2-001	692,12	692,12
93311	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002506/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
93312	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002506/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
93313	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002506/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
93314	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002506/2016-2-001	1.689,17	1.689,17
93315	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002506/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
93316	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002506/2016-2-001	1.759,55	1.759,55



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
93317	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002541/2016-2-001	19,89	19,89
93318	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002541/2016-2-001	19,89	19,89
93319	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002541/2016-2-001	19,89	19,89
93320	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002552/2016-2-001	173,72	173,72
93321	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002552/2016-2-001	173,72	173,72
93322	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002552/2016-2-001	173,72	173,72
93323	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002553/2016-2-001	705,00	705,00
93324	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002553/2016-2-001	705,00	705,00
93325	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002553/2016-2-001	705,00	705,00
93326	30/06/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002556/2016-2-001	99,90	99,90
93327	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002556/2016-2-001	99,90	99,90
93328	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002556/2016-2-001	99,90	99,90
93329	30/06/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002557/2016-2-001	10.615,71	10.615,71
93330	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002557/2016-2-001	10.615,71	10.615,71
93331	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002557/2016-2-001	10.615,71	10.615,71
93332	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002558/2016-2-001	1.547,95	1.547,95
93333	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002558/2016-2-001	1.547,95	1.547,95
93334	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002558/2016-2-001	1.547,95	1.547,95
93335	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002559/2016-2-001	386,99	386,99
93336	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002559/2016-2-001	386,99	386,99
93337	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002559/2016-2-001	386,99	386,99
93338	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002560/2016-2-001	386,99	386,99
93339	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002560/2016-2-001	386,99	386,99
93340	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002560/2016-2-001	386,99	386,99
93341	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002561/2016-2-001	64,50	64,50
93342	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002561/2016-2-001	64,50	64,50
93343	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002561/2016-2-001	64,50	64,50
93344	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002562/2016-2-001	838,47	838,47
93345	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002562/2016-2-001	838,47	838,47
93346	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002562/2016-2-001	838,47	838,47
93347	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002567/2016-2-001	94,00	94,00
93348	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002567/2016-2-001	94,00	94,00
93349	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002567/2016-2-001	94,00	94,00
93350	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002575/2016-2-001	630,18	630,18
93351	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002575/2016-2-001	630,18	630,18
93352	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002575/2016-2-001	630,18	630,18
93353	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002588/2016-2-001	171,11	171,11
93354	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002588/2016-2-001	171,11	171,11
93355	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002588/2016-2-001	171,11	171,11
93356	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002595/2016-2-001	780,00	780,00
93357	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002595/2016-2-001	780,00	780,00
93358	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002595/2016-2-001	780,00	780,00
93359	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002601/2016-2-001	8,44	8,44
93360	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002601/2016-2-001	8,44	8,44
93361	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002601/2016-2-001	8,44	8,44
93362	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002602/2016-2-001	995,22	995,22
93363	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002602/2016-2-001	995,22	995,22
93364	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002602/2016-2-001	995,22	995,22
93365	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002603/2016-2-001	220,99	220,99
93366	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002603/2016-2-001	220,99	220,99
93367	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002603/2016-2-001	220,99	220,99
93368	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002604/2016-2-001	42,59	42,59
93369	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002604/2016-2-001	42,59	42,59
93370	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002604/2016-2-001	42,59	42,59
93371	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002605/2016-2-001	331,49	331,49
93372	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002605/2016-2-001	331,49	331,49
93373	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002605/2016-2-001	331,49	331,49
93374	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002606/2016-2-001	1,69	1,69
93375	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002606/2016-2-001	1,69	1,69
93376	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002606/2016-2-001	1,69	1,69
93377	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002607/2016-2-001	1,69	1,69
93378	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002607/2016-2-001	1,69	1,69
93379	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002607/2016-2-001	1,69	1,69
93380	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002608/2016-2-001	187,04	187,04
93381	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002608/2016-2-001	187,04	187,04
93382	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002608/2016-2-001	187,04	187,04



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
93383	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002609/2016-2-001	12,76	12,76
93384	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002609/2016-2-001	12,76	12,76
93385	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002609/2016-2-001	12,76	12,76
93386	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002610/2016-2-001	1,67	1,67
93387	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002610/2016-2-001	1,67	1,67
93388	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002610/2016-2-001	1,67	1,67
93389	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002611/2016-2-001	11,82	11,82
93390	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002611/2016-2-001	11,82	11,82
93391	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002611/2016-2-001	11,82	11,82
93392	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002612/2016-2-001	9,57	9,57
93393	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002612/2016-2-001	9,57	9,57
93394	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002612/2016-2-001	9,57	9,57
93395	30/06/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002613/2016-2-001	51,03	51,03
93396	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002613/2016-2-001	51,03	51,03
93397	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002613/2016-2-001	51,03	51,03
93398	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002614/2016-2-001	2.926,00	2.926,00
93399	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002614/2016-2-001	2.926,00	2.926,00
93400	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002614/2016-2-001	2.926,00	2.926,00
93401	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002619/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
93402	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002619/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
93403	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002619/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
93404	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002641/2016-2-001	342,12	342,12
93405	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002641/2016-2-001	342,12	342,12
93406	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002641/2016-2-001	342,12	342,12
93407	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002642/2016-2-001	6.203,53	6.203,53
93408	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002642/2016-2-001	6.203,53	6.203,53
93409	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002642/2016-2-001	6.203,53	6.203,53
93410	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002691/2016-2-001	3.845,15	3.845,15
93411	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002691/2016-2-001	3.845,15	3.845,15
93412	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002691/2016-2-001	3.845,15	3.845,15
93413	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002694/2016-2-001	838,61	838,61
93414	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002694/2016-2-001	838,61	838,61
93415	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002694/2016-2-001	838,61	838,61
93416	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002695/2016-2-001	838,61	838,61
93417	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002695/2016-2-001	838,61	838,61
93418	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002695/2016-2-001	838,61	838,61
93419	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002696/2016-2-001	361,40	361,40
93420	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002696/2016-2-001	361,40	361,40
93421	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002696/2016-2-001	361,40	361,40
93422	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002697/2016-2-001	361,38	361,38
93423	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002697/2016-2-001	361,38	361,38
93424	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002697/2016-2-001	361,38	361,38
93425	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002699/2016-2-001	540,00	540,00
93426	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002699/2016-2-001	540,00	540,00
93427	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002699/2016-2-001	540,00	540,00
93428	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002700/2016-2-001	36,20	36,20
93429	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002700/2016-2-001	36,20	36,20
93430	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002700/2016-2-001	36,20	36,20
93431	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002701/2016-2-001	11,25	11,25
93432	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002701/2016-2-001	11,25	11,25
93433	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002701/2016-2-001	11,25	11,25
93434	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002702/2016-2-001	42,20	42,20
93435	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002702/2016-2-001	42,20	42,20
93436	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002702/2016-2-001	42,20	42,20
93437	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002703/2016-2-001	237,30	237,30
93438	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002703/2016-2-001	237,30	237,30
93439	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002703/2016-2-001	237,30	237,30
93440	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002704/2016-2-001	921,00	921,00
93441	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002704/2016-2-001	921,00	921,00
93442	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002704/2016-2-001	921,00	921,00
93443	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002707/2016-2-001	300,00	300,00
93444	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002707/2016-2-001	300,00	300,00
93445	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002707/2016-2-001	300,00	300,00
93446	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002727/2016-2-001	178,90	178,90
93447	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002727/2016-2-001	178,90	178,90
93448	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002727/2016-2-001	178,90	178,90



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
93449	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002728/2016-2-001	80,00	80,00
93450	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002728/2016-2-001	80,00	80,00
93451	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002728/2016-2-001	80,00	80,00
93452	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002729/2016-2-001	15,75	15,75
93453	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002729/2016-2-001	15,75	15,75
93454	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002729/2016-2-001	15,75	15,75
93455	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002732/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
93456	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002732/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
93457	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002732/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
93458	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002732/2016-2-001	1.767,34	1.767,34
93459	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002732/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
93460	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002732/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
93461	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0037 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002766/2016-2-PARC-002	170,42	170,42
93462	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0037 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002766/2016-2-PARC-002	170,42	170,42
93463	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0037 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002766/2016-2-PARC-002	170,42	170,42
93464	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002766/2016-2-PARC-002	624,90	624,90
93465	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002766/2016-2-PARC-002	624,90	624,90
93466	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002766/2016-2-PARC-002	624,90	624,90
93467	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002766/2016-2-002	16.933,75	16.933,75
93468	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002766/2016-2-002	17.729,07	17.729,07
93469	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002766/2016-2-002	17.729,07	17.729,07
93470	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002803/2016-2-001	596,06	596,06
93471	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002803/2016-2-001	596,06	596,06
93472	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002803/2016-2-001	596,06	596,06
93473	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002804/2016-2-001	2.003,07	2.003,07
93474	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002804/2016-2-001	2.003,07	2.003,07
93475	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002804/2016-2-001	2.003,07	2.003,07
93476	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002805/2016-2-001	80,42	80,42
93477	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002805/2016-2-001	80,42	80,42
93478	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002805/2016-2-001	80,42	80,42
93479	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002806/2016-2-001	249,20	249,20
93480	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002806/2016-2-001	249,20	249,20
93481	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002806/2016-2-001	249,20	249,20
93482	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002810/2016-2-001	898,55	898,55
93483	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002810/2016-2-001	898,55	898,55
93484	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002810/2016-2-001	898,55	898,55
93485	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002811/2016-2-001	42,50	42,50
93486	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002811/2016-2-001	42,50	42,50
93487	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002811/2016-2-001	42,50	42,50
93488	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002812/2016-2-001	133,00	133,00
93489	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002812/2016-2-001	133,00	133,00
93490	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002812/2016-2-001	133,00	133,00
93491	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002813/2016-2-001	45,50	45,50
93492	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002813/2016-2-001	45,50	45,50
93493	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002813/2016-2-001	45,50	45,50
93494	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002814/2016-2-001	274,10	274,10
93495	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002814/2016-2-001	274,10	274,10
93496	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002814/2016-2-001	274,10	274,10
93497	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002819/2016-2-001	245,30	245,30



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
93498	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002819/2016-2-001	245,30	245,30
93499	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002819/2016-2-001	245,30	245,30
93500	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002823/2016-2-001	124,50	124,50
93501	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002823/2016-2-001	124,50	124,50
93502	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002823/2016-2-001	124,50	124,50
93503	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002825/2016-2-001	557,00	557,00
93504	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002825/2016-2-001	557,00	557,00
93505	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002825/2016-2-001	557,00	557,00
93506	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002826/2016-2-001	918,75	918,75
93507	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002826/2016-2-001	918,75	918,75
93508	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002826/2016-2-001	918,75	918,75
93509	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002827/2016-2-001	498,58	498,58
93510	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002827/2016-2-001	498,58	498,58
93511	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002827/2016-2-001	498,58	498,58
93512	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002828/2016-2-001	3.031,31	3.031,31
93513	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002828/2016-2-001	3.031,31	3.031,31
93514	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002828/2016-2-001	3.031,31	3.031,31
93515	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002829/2016-2-001	605,31	605,31
93516	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002829/2016-2-001	605,31	605,31
93517	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002829/2016-2-001	605,31	605,31
93518	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002830/2016-2-001	594,76	594,76
93519	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002830/2016-2-001	594,76	594,76
93520	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002830/2016-2-001	594,76	594,76
93521	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002831/2016-2-001	132,12	132,12
93522	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002831/2016-2-001	132,12	132,12
93523	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002831/2016-2-001	132,12	132,12
93524	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002833/2016-2-001	815,16	815,16
93525	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002833/2016-2-001	815,16	815,16
93526	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002833/2016-2-001	815,16	815,16
93527	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002834/2016-2-001	999,31	999,31
93528	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002834/2016-2-001	999,31	999,31
93529	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002834/2016-2-001	999,31	999,31
93530	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002835/2016-2-001	908,00	908,00
93531	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002835/2016-2-001	908,00	908,00
93532	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002835/2016-2-001	908,00	908,00
93533	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002836/2016-2-001	1.231,37	1.231,37
93534	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002836/2016-2-001	1.231,37	1.231,37
93535	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002836/2016-2-001	1.231,37	1.231,37
93536	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002837/2016-2-001	667,66	667,66
93537	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002837/2016-2-001	667,66	667,66
93538	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002837/2016-2-001	667,66	667,66
93539	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002838/2016-2-001	1.387,23	1.387,23
93540	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002838/2016-2-001	1.387,23	1.387,23
93541	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002838/2016-2-001	1.387,23	1.387,23
93542	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002839/2016-2-001	163,51	163,51
93543	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002839/2016-2-001	163,51	163,51
93544	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002839/2016-2-001	163,51	163,51
93545	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002840/2016-2-001	2.876,87	2.876,87
93546	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002840/2016-2-001	2.876,87	2.876,87
93547	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002840/2016-2-001	2.876,87	2.876,87
93548	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002841/2016-2-001	438,70	438,70
93549	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002841/2016-2-001	438,70	438,70
93550	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002841/2016-2-001	438,70	438,70
93551	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002843/2016-2-001	308,65	308,65
93552	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002843/2016-2-001	308,65	308,65
93553	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002843/2016-2-001	308,65	308,65
93554	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002844/2016-2-001	245,44	245,44
93555	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002844/2016-2-001	245,44	245,44
93556	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002844/2016-2-001	245,44	245,44
93557	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002845/2016-2-001	245,44	245,44
93558	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002845/2016-2-001	245,44	245,44
93559	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002845/2016-2-001	245,44	245,44
93560	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002846/2016-2-001	322,80	322,80
93561	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002846/2016-2-001	322,80	322,80
93562	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002846/2016-2-001	322,80	322,80
93563	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002847/2016-2-001	69,25	69,25



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
93564	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002847/2016-2-001	69,25	69,25
93565	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002847/2016-2-001	69,25	69,25
93566	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002848/2016-2-001	397,00	397,00
93567	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002848/2016-2-001	397,00	397,00
93568	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002848/2016-2-001	397,00	397,00
93569	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002849/2016-2-001	104,00	104,00
93570	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002849/2016-2-001	104,00	104,00
93571	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002849/2016-2-001	104,00	104,00
93572	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002850/2016-2-001	68,00	68,00
93573	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002850/2016-2-001	68,00	68,00
93574	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002850/2016-2-001	68,00	68,00
93575	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002851/2016-2-001	27,70	27,70
93576	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002851/2016-2-001	27,70	27,70
93577	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002851/2016-2-001	27,70	27,70
93578	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002852/2016-2-001	33,80	33,80
93579	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002852/2016-2-001	33,80	33,80
93580	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002852/2016-2-001	33,80	33,80
93581	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002853/2016-2-001	9,30	9,30
93582	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002853/2016-2-001	9,30	9,30
93583	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002853/2016-2-001	9,30	9,30
93584	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002854/2016-2-001	61,10	61,10
93585	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002854/2016-2-001	61,10	61,10
93586	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002854/2016-2-001	61,10	61,10
93587	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002855/2016-2-001	161,70	161,70
93588	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002855/2016-2-001	161,70	161,70
93589	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002855/2016-2-001	161,70	161,70
93590	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002856/2016-2-001	152,39	152,39
93591	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002856/2016-2-001	152,39	152,39
93592	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002856/2016-2-001	152,39	152,39
93593	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002857/2016-2-001	6,00	6,00
93594	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002857/2016-2-001	6,00	6,00
93595	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002857/2016-2-001	6,00	6,00
93596	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002858/2016-2-001	81,72	81,72
93597	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002858/2016-2-001	81,72	81,72
93598	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002858/2016-2-001	81,72	81,72
93599	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002859/2016-2-001	4,65	4,65
93600	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002859/2016-2-001	4,65	4,65
93601	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002859/2016-2-001	4,65	4,65
93602	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002860/2016-2-001	37,20	37,20
93603	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002860/2016-2-001	37,20	37,20
93604	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002860/2016-2-001	37,20	37,20
93605	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002861/2016-2-001	300,00	300,00
93606	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002861/2016-2-001	300,00	300,00
93607	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002861/2016-2-001	300,00	300,00
93608	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002862/2016-2-001	120,00	120,00
93609	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002862/2016-2-001	120,00	120,00
93610	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002862/2016-2-001	120,00	120,00
93611	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002869/2016-2-001	30,00	30,00
93612	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002869/2016-2-001	30,00	30,00
93613	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002869/2016-2-001	30,00	30,00
93614	30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-002	2.971,33	2.971,33
93615	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-002	2.971,33	2.971,33
93616	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-002	2.971,33	2.971,33
93617	30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57



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
93618	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
93619	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
93620	30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0034 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
93621	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0034 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
93622	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0034 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
93623	30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002898/2016-2-002	3.272,41	3.272,41
93624	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002898/2016-2-002	8.838,84	8.838,84
93625	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002898/2016-2-002	8.838,84	8.838,84
93626	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002978/2016-2-001	591,00	591,00
93627	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002978/2016-2-001	591,00	591,00
93628	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002978/2016-2-001	591,00	591,00
93629	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002980/2016-2-001	13.212,76	13.212,76
93630	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002980/2016-2-001	13.212,76	13.212,76
93631	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002980/2016-2-001	13.212,76	13.212,76
93632	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002981/2016-2-001	238,34	238,34
93633	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002981/2016-2-001	238,34	238,34
93634	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002981/2016-2-001	238,34	238,34
93635	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002982/2016-2-001	166,00	166,00
93636	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002982/2016-2-001	166,00	166,00
93637	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002982/2016-2-001	166,00	166,00
93638	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002983/2016-2-001	101,13	101,13
93639	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002983/2016-2-001	101,13	101,13
93640	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002983/2016-2-001	101,13	101,13
93641	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002984/2016-2-001	157,73	157,73
93642	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002984/2016-2-001	157,73	157,73
93643	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002984/2016-2-001	157,73	157,73
93644	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002985/2016-2-001	117,85	117,85
93645	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002985/2016-2-001	117,85	117,85
93646	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002985/2016-2-001	117,85	117,85
93647	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002986/2016-2-001	39,40	39,40
93648	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002986/2016-2-001	39,40	39,40
93649	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002986/2016-2-001	39,40	39,40
93650	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002987/2016-2-001	572,18	572,18
93651	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002987/2016-2-001	572,18	572,18
93652	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002987/2016-2-001	572,18	572,18
93653	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002988/2016-2-001	51,25	51,25
93654	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002988/2016-2-001	51,25	51,25
93655	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002988/2016-2-001	51,25	51,25
93656	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002989/2016-2-001	351,43	351,43
93657	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002989/2016-2-001	351,43	351,43
93658	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002989/2016-2-001	351,43	351,43
93659	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002990/2016-2-001	1.617,66	1.617,66
93660	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002990/2016-2-001	1.617,66	1.617,66
93661	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002990/2016-2-001	1.617,66	1.617,66
93662	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002991/2016-2-001	440,60	440,60
93663	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002991/2016-2-001	440,60	440,60
93664	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002991/2016-2-001	440,60	440,60
93665	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002992/2016-2-001	91,10	91,10
93666	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002992/2016-2-001	91,10	91,10
93667	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002992/2016-2-001	91,10	91,10
93668	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002993/2016-2-001	187,50	187,50
93669	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002993/2016-2-001	187,50	187,50
93670	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002993/2016-2-001	187,50	187,50
93671	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002994/2016-2-001	375,53	375,53



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
93672	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002994/2016-2-001	375,53	375,53
93673	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002994/2016-2-001	375,53	375,53
93674	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002995/2016-2-001	2,95	2,95
93675	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002995/2016-2-001	2,95	2,95
93676	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002995/2016-2-001	2,95	2,95
93677	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002996/2016-2-001	21,00	21,00
93678	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002996/2016-2-001	21,00	21,00
93679	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002996/2016-2-001	21,00	21,00
93680	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002997/2016-2-001	114,80	114,80
93681	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002997/2016-2-001	114,80	114,80
93682	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002997/2016-2-001	114,80	114,80
93683	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002998/2016-2-001	97,00	97,00
93684	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002998/2016-2-001	97,00	97,00
93685	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002998/2016-2-001	97,00	97,00
93686	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002999/2016-2-001	290,60	290,60
93687	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002999/2016-2-001	290,60	290,60
93688	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002999/2016-2-001	290,60	290,60
93689	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003000/2016-2-001	99,20	99,20
93690	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003000/2016-2-001	99,20	99,20
93691	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003000/2016-2-001	99,20	99,20
93692	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003001/2016-2-001	32,80	32,80
93693	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003001/2016-2-001	32,80	32,80
93694	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003001/2016-2-001	32,80	32,80
93695	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003010/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
93696	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003010/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
93697	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003010/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
93698	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003010/2016-2-001	1.536,00	1.536,00
93699	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003010/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
93700	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003010/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
93701	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003014/2016-2-001	30,00	30,00
93702	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003014/2016-2-001	30,00	30,00
93703	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003014/2016-2-001	30,00	30,00
93704	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003015/2016-2-001	30,00	30,00
93705	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003015/2016-2-001	30,00	30,00
93706	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003015/2016-2-001	30,00	30,00
93707	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003016/2016-2-001	30,00	30,00
93708	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003016/2016-2-001	30,00	30,00
93709	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003016/2016-2-001	30,00	30,00
93710	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003017/2016-2-001	103,74	103,74
93711	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003017/2016-2-001	103,74	103,74
93712	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003017/2016-2-001	103,74	103,74
93713	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003018/2016-2-001	140,78	140,78
93714	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003018/2016-2-001	140,78	140,78
93715	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003018/2016-2-001	140,78	140,78
93716	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003019/2016-2-001	105,24	105,24
93717	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003019/2016-2-001	105,24	105,24
93718	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003019/2016-2-001	105,24	105,24
93719	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003020/2016-2-001	189,62	189,62
93720	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003020/2016-2-001	189,62	189,62
93721	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003020/2016-2-001	189,62	189,62
93722	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003021/2016-2-001	195,12	195,12
93723	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003021/2016-2-001	195,12	195,12
93724	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003021/2016-2-001	195,12	195,12
93725	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003022/2016-2-001	215,78	215,78
93726	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003022/2016-2-001	215,78	215,78
93727	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003022/2016-2-001	215,78	215,78
93728	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003023/2016-2-001	55,85	55,85
93729	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003023/2016-2-001	55,85	55,85
93730	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003023/2016-2-001	55,85	55,85
93731	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003024/2016-2-001	413,52	413,52
93732	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003024/2016-2-001	413,52	413,52



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
93733	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003024/2016-2-001	413,52	413,52
93734	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003025/2016-2-001	82,95	82,95
93735	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003025/2016-2-001	82,95	82,95
93736	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003025/2016-2-001	82,95	82,95
93737	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003026/2016-2-001	652,87	652,87
93738	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003026/2016-2-001	652,87	652,87
93739	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003026/2016-2-001	652,87	652,87
93740	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003027/2016-2-001	43,74	43,74
93741	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003027/2016-2-001	43,74	43,74
93742	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003027/2016-2-001	43,74	43,74
93743	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003040/2016-2-001	915,49	915,49
93744	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003040/2016-2-001	915,49	915,49
93745	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003040/2016-2-001	915,49	915,49
93746	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003042/2016-2-001	263,05	263,05
93747	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003042/2016-2-001	263,05	263,05
93748	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003042/2016-2-001	263,05	263,05
93749	30/06/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003043/2016-2-001	659,84	659,84
93750	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003043/2016-2-001	659,84	659,84
93751	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003043/2016-2-001	659,84	659,84
93752	30/06/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003044/2016-2-001	188,62	188,62
93753	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003044/2016-2-001	188,62	188,62
93754	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003044/2016-2-001	188,62	188,62
93755	30/06/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003045/2016-2-001	284,23	284,23
93756	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003045/2016-2-001	284,23	284,23
93757	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003045/2016-2-001	284,23	284,23
93758	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003046/2016-2-001	851,24	851,24
93759	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003046/2016-2-001	851,24	851,24
93760	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003046/2016-2-001	851,24	851,24
93761	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003047/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
93762	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003047/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
93763	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003047/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
93764	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003048/2016-2-001	785,83	785,83
93765	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003048/2016-2-001	785,83	785,83
93766	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003048/2016-2-001	785,83	785,83
93767	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003049/2016-2-001	913,90	913,90
93768	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003049/2016-2-001	913,90	913,90
93769	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003049/2016-2-001	913,90	913,90
93770	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003050/2016-2-001	830,51	830,51
93771	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003050/2016-2-001	830,51	830,51
93772	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003050/2016-2-001	830,51	830,51
93773	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003051/2016-2-001	709,73	709,73
93774	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003051/2016-2-001	709,73	709,73
93775	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003051/2016-2-001	709,73	709,73
93776	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003052/2016-2-001	656,08	656,08
93777	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003052/2016-2-001	656,08	656,08
93778	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003052/2016-2-001	656,08	656,08
93779	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003053/2016-2-001	1.756,94	1.756,94
93780	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003053/2016-2-001	1.756,94	1.756,94
93781	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003053/2016-2-001	1.756,94	1.756,94
93782	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003054/2016-2-001	555,47	555,47
93783	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003054/2016-2-001	555,47	555,47
93784	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003054/2016-2-001	555,47	555,47
93785	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003055/2016-2-001	286,02	286,02
93786	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003055/2016-2-001	286,02	286,02
93787	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003055/2016-2-001	286,02	286,02
93788	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003056/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
93789	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003056/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
93790	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003056/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
93791	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003057/2016-2-001	286,03	286,03
93792	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003057/2016-2-001	286,03	286,03
93793	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003057/2016-2-001	286,03	286,03
93794	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003058/2016-2-001	555,46	555,46
93795	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003058/2016-2-001	555,46	555,46
93796	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003058/2016-2-001	555,46	555,46
93797	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003059/2016-2-001	332,96	332,96
93798	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003059/2016-2-001	332,96	332,96



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
93799	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003059/2016-2-001	332,96	332,96
93800	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003060/2016-2-001	3.801,54	3.801,54
93801	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003060/2016-2-001	3.801,54	3.801,54
93802	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003060/2016-2-001	3.801,54	3.801,54
93803	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003061/2016-2-001	360,60	360,60
93804	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003061/2016-2-001	360,60	360,60
93805	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003061/2016-2-001	360,60	360,60
93806	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003062/2016-2-001	709,73	709,73
93807	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003062/2016-2-001	709,73	709,73
93808	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003062/2016-2-001	709,73	709,73
93809	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003063/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
93810	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003063/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
93811	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003063/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
93812	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003064/2016-2-001	409,95	409,95
93813	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003064/2016-2-001	409,95	409,95
93814	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003064/2016-2-001	409,95	409,95
93815	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003065/2016-2-001	1.860,24	1.860,24
93816	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003065/2016-2-001	1.860,24	1.860,24
93817	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003065/2016-2-001	1.860,24	1.860,24
93818	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003066/2016-2-001	709,72	709,72
93819	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003066/2016-2-001	709,72	709,72
93820	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003066/2016-2-001	709,72	709,72
93821	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003067/2016-2-001	541,38	541,38
93822	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003067/2016-2-001	541,38	541,38
93823	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003067/2016-2-001	541,38	541,38
93824	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003068/2016-2-001	555,46	555,46
93825	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003068/2016-2-001	555,46	555,46
93826	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003068/2016-2-001	555,46	555,46
93827	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003069/2016-2-001	2.956,84	2.956,84
93828	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003069/2016-2-001	2.956,84	2.956,84
93829	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003069/2016-2-001	2.956,84	2.956,84
93830	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003070/2016-2-001	12.355,99	12.355,99
93831	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003070/2016-2-001	12.355,99	12.355,99
93832	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003070/2016-2-001	12.355,99	12.355,99
93833	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003071/2016-2-001	555,46	555,46
93834	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003071/2016-2-001	555,46	555,46
93835	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003071/2016-2-001	555,46	555,46
93836	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003072/2016-2-001	3.027,29	3.027,29
93837	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003072/2016-2-001	3.027,29	3.027,29
93838	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003072/2016-2-001	3.027,29	3.027,29
93839	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003073/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
93840	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003073/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
93841	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003073/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
93842	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003074/2016-2-001	297,89	297,89
93843	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003074/2016-2-001	297,89	297,89
93844	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003074/2016-2-001	297,89	297,89
93845	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003075/2016-2-001	806,34	806,34
93846	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003075/2016-2-001	806,34	806,34
93847	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003075/2016-2-001	806,34	806,34
93848	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003076/2016-2-001	1.162,76	1.162,76
93849	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003076/2016-2-001	1.162,76	1.162,76
93850	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003076/2016-2-001	1.162,76	1.162,76
93851	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003077/2016-2-001	1.196,36	1.196,36
93852	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003077/2016-2-001	1.196,36	1.196,36
93853	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003077/2016-2-001	1.196,36	1.196,36
93854	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003078/2016-2-001	340,87	340,87
93855	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003078/2016-2-001	340,87	340,87
93856	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003078/2016-2-001	340,87	340,87
93857	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003079/2016-2-001	709,73	709,73
93858	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003079/2016-2-001	709,73	709,73
93859	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003079/2016-2-001	709,73	709,73
93860	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003080/2016-2-001	555,46	555,46
93861	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003080/2016-2-001	555,46	555,46
93862	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003080/2016-2-001	555,46	555,46
93863	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003081/2016-2-001	10.949,29	10.949,29
93864	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003081/2016-2-001	10.949,29	10.949,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93865	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003081/2016-2-001	10.949,29	10.949,29
93866	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003082/2016-2-001	793,21	793,21
93867	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003082/2016-2-001	793,21	793,21
93868	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003082/2016-2-001	793,21	793,21
93869	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003083/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
93870	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003083/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
93871	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003083/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
93872	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003084/2016-2-001	1.734,56	1.734,56
93873	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003084/2016-2-001	1.734,56	1.734,56
93874	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003084/2016-2-001	1.734,56	1.734,56
93875	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003085/2016-2-001	408,44	408,44
93876	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003085/2016-2-001	408,44	408,44
93877	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003085/2016-2-001	408,44	408,44
93878	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003086/2016-2-001	596,40	596,40
93879	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003086/2016-2-001	596,40	596,40
93880	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003086/2016-2-001	596,40	596,40
93881	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003087/2016-2-001	709,73	709,73
93882	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003087/2016-2-001	709,73	709,73
93883	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003087/2016-2-001	709,73	709,73
93884	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003088/2016-2-001	572,41	572,41
93885	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003088/2016-2-001	572,41	572,41
93886	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003088/2016-2-001	572,41	572,41
93887	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003089/2016-2-001	709,73	709,73
93888	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003089/2016-2-001	709,73	709,73
93889	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003089/2016-2-001	709,73	709,73
93890	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003090/2016-2-001	4.495,87	4.495,87
93891	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003090/2016-2-001	4.495,87	4.495,87
93892	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003090/2016-2-001	4.495,87	4.495,87
93893	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003091/2016-2-001	2.168,37	2.168,37
93894	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003091/2016-2-001	2.168,37	2.168,37
93895	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003091/2016-2-001	2.168,37	2.168,37
93896	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003092/2016-2-001	286,02	286,02
93897	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003092/2016-2-001	286,02	286,02
93898	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003092/2016-2-001	286,02	286,02
93899	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003093/2016-2-001	4.638,51	4.638,51
93900	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003093/2016-2-001	4.638,51	4.638,51
93901	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003093/2016-2-001	4.638,51	4.638,51
93902	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003094/2016-2-001	709,73	709,73
93903	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003094/2016-2-001	709,73	709,73
93904	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003094/2016-2-001	709,73	709,73
93905	30/06/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003095/2016-2-001	799,17	799,17
93906	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003095/2016-2-001	799,17	799,17
93907	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003095/2016-2-001	799,17	799,17
93908	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003111/2016-2-001	233,96	233,96
93909	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003111/2016-2-001	233,96	233,96
93910	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003111/2016-2-001	233,96	233,96
93911	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003112/2016-2-001	1.296,00	1.296,00
93912	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003112/2016-2-001	1.296,00	1.296,00
93913	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003112/2016-2-001	1.296,00	1.296,00
93914	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003113/2016-2-001	1.948,00	1.948,00
93915	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003113/2016-2-001	1.948,00	1.948,00
93916	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003113/2016-2-001	1.948,00	1.948,00
93917	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003115/2016-2-001	12.725,50	12.725,50
93918	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003115/2016-2-001	12.725,50	12.725,50
93919	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003115/2016-2-001	12.725,50	12.725,50
93920	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003116/2016-2-001	30,00	30,00
93921	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003116/2016-2-001	30,00	30,00
93922	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003116/2016-2-001	30,00	30,00
93923	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003118/2016-2-001	30,00	30,00
93924	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003118/2016-2-001	30,00	30,00
93925	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003118/2016-2-001	30,00	30,00
93926	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003119/2016-2-001	30,00	30,00
93927	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003119/2016-2-001	30,00	30,00
93928	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003119/2016-2-001	30,00	30,00
93929	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003120/2016-2-001	30,00	30,00
93930	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003120/2016-2-001	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
93931	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003120/2016-2-001	30,00	30,00
93932	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003121/2016-2-001	30,00	30,00
93933	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003121/2016-2-001	30,00	30,00
93934	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003121/2016-2-001	30,00	30,00
93935	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003122/2016-2-001	30,00	30,00
93936	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003122/2016-2-001	30,00	30,00
93937	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003122/2016-2-001	30,00	30,00
93938	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003123/2016-2-001	30,00	30,00
93939	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003123/2016-2-001	30,00	30,00
93940	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003123/2016-2-001	30,00	30,00
93941	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003124/2016-2-001	80,00	80,00
93942	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003124/2016-2-001	80,00	80,00
93943	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003124/2016-2-001	80,00	80,00
93944	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003125/2016-2-001	245,44	245,44
93945	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003125/2016-2-001	245,44	245,44
93946	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003125/2016-2-001	245,44	245,44
93947	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003126/2016-2-001	90,01	90,01
93948	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003126/2016-2-001	90,01	90,01
93949	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003126/2016-2-001	90,01	90,01
93950	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003127/2016-2-001	93,11	93,11
93951	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003127/2016-2-001	93,11	93,11
93952	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003127/2016-2-001	93,11	93,11
93953	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003128/2016-2-001	564,00	564,00
93954	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003128/2016-2-001	564,00	564,00
93955	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003128/2016-2-001	564,00	564,00
93956	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003129/2016-2-001	341,55	341,55
93957	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003129/2016-2-001	341,55	341,55
93958	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003129/2016-2-001	341,55	341,55
93959	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003130/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
93960	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003130/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
93961	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003130/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
93962	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003131/2016-2-001	724,00	724,00
93963	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003131/2016-2-001	724,00	724,00
93964	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003131/2016-2-001	724,00	724,00
93965	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003132/2016-2-001	68,78	68,78
93966	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003132/2016-2-001	68,78	68,78
93967	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003132/2016-2-001	68,78	68,78
93968	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003133/2016-2-001	3.305,53	3.305,53
93969	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003133/2016-2-001	3.305,53	3.305,53
93970	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003133/2016-2-001	3.305,53	3.305,53
93971	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003134/2016-2-001	314,03	314,03
93972	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003134/2016-2-001	314,03	314,03
93973	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003134/2016-2-001	314,03	314,03
93974	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003135/2016-2-001	8.060,09	8.060,09
93975	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003135/2016-2-001	8.060,09	8.060,09
93976	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003135/2016-2-001	8.060,09	8.060,09
93977	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003136/2016-2-001	765,71	765,71
93978	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003136/2016-2-001	765,71	765,71
93979	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003136/2016-2-001	765,71	765,71
93980	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003137/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
93981	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003137/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
93982	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003137/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
93983	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003138/2016-2-001	137,56	137,56
93984	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003138/2016-2-001	137,56	137,56
93985	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003138/2016-2-001	137,56	137,56
93986	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003139/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
93987	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003139/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
93988	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003139/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
93989	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003139/2016-2-001	10.915,50	10.915,50
93990	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003139/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
93991	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003139/2016-2-001	11.490,00	11.490,00



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
93992	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003140/2016-2-001	1.478,00	1.478,00
93993	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003140/2016-2-001	1.478,00	1.478,00
93994	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003140/2016-2-001	1.478,00	1.478,00
93995	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003141/2016-2-001	253,96	253,96
93996	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003141/2016-2-001	253,96	253,96
93997	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003141/2016-2-001	253,96	253,96
93998	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003142/2016-2-001	194,04	194,04
93999	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003142/2016-2-001	194,04	194,04
94000	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003142/2016-2-001	194,04	194,04
94001	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003143/2016-2-001	2.950,00	2.950,00
94002	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003143/2016-2-001	2.950,00	2.950,00
94003	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003143/2016-2-001	2.950,00	2.950,00
94004	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003144/2016-2-001	1.660,00	1.660,00
94005	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003144/2016-2-001	1.660,00	1.660,00
94006	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003144/2016-2-001	1.660,00	1.660,00
94007	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003145/2016-2-001	619,00	619,00
94008	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003145/2016-2-001	619,00	619,00
94009	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003145/2016-2-001	619,00	619,00
94010	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003146/2016-2-001	1.099,00	1.099,00
94011	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003146/2016-2-001	1.099,00	1.099,00
94012	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003146/2016-2-001	1.099,00	1.099,00
94013	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003151/2016-2-001	524,62	524,62
94014	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003151/2016-2-001	524,62	524,62
94015	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003151/2016-2-001	524,62	524,62
94016	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003152/2016-2-001	7,97	7,97
94017	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003152/2016-2-001	7,97	7,97
94018	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003152/2016-2-001	7,97	7,97
94019	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003153/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
94020	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003153/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
94021	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003153/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
94022	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003154/2016-2-001	1.655,81	1.655,81
94023	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003154/2016-2-001	1.655,81	1.655,81
94024	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003154/2016-2-001	1.655,81	1.655,81
94025	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003155/2016-2-001	1.941,06	1.941,06
94026	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003155/2016-2-001	1.941,06	1.941,06
94027	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003155/2016-2-001	1.941,06	1.941,06
94028	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003157/2016-2-001	25,35	25,35
94029	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003157/2016-2-001	25,35	25,35
94030	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003157/2016-2-001	25,35	25,35
94031	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003158/2016-2-001	1,29	1,29
94032	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003158/2016-2-001	1,29	1,29
94033	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003158/2016-2-001	1,29	1,29
94034	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003159/2016-2-001	16,90	16,90
94035	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003159/2016-2-001	16,90	16,90
94036	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003159/2016-2-001	16,90	16,90
94037	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003160/2016-2-001	8,45	8,45
94038	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003160/2016-2-001	8,45	8,45
94039	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003160/2016-2-001	8,45	8,45
94040	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003161/2016-2-001	1.918,46	1.918,46
94041	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003161/2016-2-001	1.918,46	1.918,46
94042	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003161/2016-2-001	1.918,46	1.918,46
94043	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003162/2016-2-001	8,45	8,45
94044	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003162/2016-2-001	8,45	8,45
94045	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003162/2016-2-001	8,45	8,45
94046	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003163/2016-2-001	14,48	14,48
94047	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003163/2016-2-001	14,48	14,48
94048	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003163/2016-2-001	14,48	14,48
94049	30/06/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003177/2016-2-001	1.863,75	1.863,75
94050	30/06/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003177/2016-2-001	1.863,75	1.863,75
94051	30/06/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003177/2016-2-001	1.863,75	1.863,75
94052	30/06/2016	2.1.8.8.1.01.04	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-001	2.971,33	2.971,33



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
94053	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-001	2.971,33	2.971,33
94054	30/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		2.971,33	2.971,33
94055	30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
94056	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
94057	30/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.641,57	1.641,57
94058	30/06/2016	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
94059	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
94060	30/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		953,53	953,53
94061	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002898/2016-2-001 sequência 000000000000016	10.166,88	10.166,88
94062	30/06/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002898/2016-2-001 sequência 000000000000016	15.733,31	15.733,31
94063	30/06/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002898/2016-2-001 sequência 000000000000016	15.733,31	15.733,31
94064	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002895/2016-2-001 sequência 000000000000017	2.298,15	2.298,15
94065	30/06/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002895/2016-2-001 sequência 000000000000017	2.298,15	2.298,15
94066	30/06/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002895/2016-2-001 sequência 000000000000017	2.298,15	2.298,15
94067	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002896/2016-2-001 sequência 000000000000018	2.298,16	2.298,16
94068	30/06/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002896/2016-2-001 sequência 000000000000018	2.298,16	2.298,16
94069	30/06/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002896/2016-2-001 sequência 000000000000018	2.298,16	2.298,16
94070	30/06/2016	2.1.8.8.1.01.09	2.1.3.1.1.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0035 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002766/2016-2-PARC-001	170,42	170,42
94071	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0035 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002766/2016-2-PARC-001	170,42	170,42
94072	30/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		170,42	170,42
94073	30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002766/2016-2-PARC-001	624,90	624,90
94074	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002766/2016-2-PARC-001	624,90	624,90
94075	30/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		624,90	624,90
94076	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002766/2016-2-001 sequência 000000000000019	17.537,44	17.537,44
94077	30/06/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002766/2016-2-001 sequência 000000000000019	18.332,76	18.332,76
94078	30/06/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002766/2016-2-001 sequência 000000000000019	18.332,76	18.332,76
94079	30/06/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2016 - lcto 0002 via banco.	574,50	574,50
94080	30/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2016 - lcto 0002.	574,50	574,50
94081	30/06/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2016 - lcto 0004 via banco.	54,66	54,66
94082	30/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2016 - lcto 0004.	54,66	54,66



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
94083	30/06/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2016 - lcto 0006 via banco.	64,00	64,00
94084	30/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2016 - lcto 0006.	64,00	64,00
94085	30/06/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2016 - lcto 0008 via banco.	11,68	11,68
94086	30/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2016 - lcto 0008.	11,68	11,68
94087	30/06/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2016 - lcto 0009 via banco.	342,12	342,12
94088	30/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2016 - lcto 0009.	342,12	342,12
94089	30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2016 - lcto 0019 via banco.	36.423,80	36.423,80
94090	30/06/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/06/2016 - lcto 0019.	36.423,80	36.423,80
94091	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0020 via banco.	408,24	408,24
94092	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0020.	408,24	408,24
94093	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0020.	408,24	408,24
94094	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0021 via banco.	233,28	233,28
94095	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0021.	233,28	233,28
94096	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0021.	233,28	233,28
94097	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0022 via banco.	204,12	204,12
94098	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0022.	204,12	204,12
94099	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0022.	204,12	204,12
94100	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0023 via banco.	87,48	87,48
94101	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0023.	87,48	87,48
94102	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0023.	87,48	87,48
94103	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0024 via banco.	58,32	58,32
94104	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0024.	58,32	58,32
94105	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0024.	58,32	58,32
94106	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0025 via banco.	204,12	204,12
94107	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0025.	204,12	204,12
94108	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0025.	204,12	204,12
94109	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0026 via banco.	2.873,84	2.873,84
94110	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0026.	2.873,84	2.873,84
94111	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0026.	2.873,84	2.873,84
94112	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0027 via banco.	1.160,91	1.160,91
94113	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0027.	1.160,91	1.160,91
94114	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0027.	1.160,91	1.160,91
94115	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0028 via banco.	59,33	59,33
94116	30/06/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0028.	59,33	59,33
94117	30/06/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2016 - lcto 0028.	59,33	59,33
94118	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 485 e 544.	46,48	46,48
94119	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0001.	46,48	46,48



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
94120	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0001.	46,48	46,48
94121	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	28.777,01	28.777,01
94122	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0002.	28.777,01	28.777,01
94123	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0002.	28.777,01	28.777,01
94124	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 207 e 544.	271,53	271,53
94125	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0003.	271,53	271,53
94126	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0003.	271,53	271,53
94127	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	101,72	101,72
94128	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0004.	101,72	101,72
94129	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0004.	101,72	101,72
94130	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 454 e 209.	3.531,68	3.531,68
94131	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0005.	3.531,68	3.531,68
94132	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0005.	3.531,68	3.531,68
94133	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 632 e 205.	258,65	258,65
94134	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0006.	258,65	258,65
94135	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0006.	258,65	258,65
94136	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 456 e 204.	6.977,25	6.977,25
94137	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0007.	6.977,25	6.977,25
94138	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0007.	6.977,25	6.977,25
94139	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 447 e 201.	110.527,77	110.527,77
94140	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0008.	110.527,77	110.527,77
94141	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0008.	110.527,77	110.527,77
94142	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.800,00	1.800,00
94143	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0009.	1.800,00	1.800,00
94144	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0009.	1.800,00	1.800,00
94145	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 680 e 513.	215,07	215,07
94146	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0010.	215,07	215,07
94147	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0010.	215,07	215,07
94148	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 610 e 609.	0,01	0,01
94149	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0011.	0,01	0,01
94150	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0011.	0,01	0,01
94151	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 452 e 013.	163,51	163,51
94152	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0012.	163,51	163,51
94153	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0012.	163,51	163,51
94154	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 455 e 211.	810,52	810,52
94155	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0013.	810,52	810,52
94156	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0013.	810,52	810,52



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
94157	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 504 e 503.	12.042,96	12.042,96
94158	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0014.	12.042,96	12.042,96
94159	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0014.	12.042,96	12.042,96
94160	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 538 e 496.	1.660,36	1.660,36
94161	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0015.	1.660,36	1.660,36
94162	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0015.	1.660,36	1.660,36
94163	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 663 e 662.	215,78	215,78
94164	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0016.	215,78	215,78
94165	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0016.	215,78	215,78
94166	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 665 e 664.	361,40	361,40
94167	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0017.	361,40	361,40
94168	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0017.	361,40	361,40
94169	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.005,39	3.005,39
94170	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0018.	3.005,39	3.005,39
94171	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0018.	3.005,39	3.005,39
94172	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 638 e 637.	16.996,07	16.996,07
94173	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0019.	16.996,07	16.996,07
94174	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0019.	16.996,07	16.996,07
94175	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 547 e 528.	8.561,92	8.561,92
94176	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0020.	8.561,92	8.561,92
94177	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0020.	8.561,92	8.561,92
94178	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 545 e 544.	56.909,01	56.909,01
94179	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0021.	56.909,01	56.909,01
94180	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0021.	56.909,01	56.909,01
94181	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 557 e 530.	583,23	583,23
94182	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0022.	583,23	583,23
94183	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0022.	583,23	583,23
94184	30/06/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 201 e 447.	122.781,98	122.781,98
94185	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0031.	122.781,98	122.781,98
94186	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0031.	122.781,98	122.781,98
94187	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 201 e 010.	17.168,81	17.168,81
94188	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0032.	17.168,81	17.168,81
94189	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0032.	17.168,81	17.168,81
94190	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.265,01	2.265,01
94191	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0033.	2.265,01	2.265,01
94192	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0033.	2.265,01	2.265,01
94193	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 503 e 010.	6.577,81	6.577,81



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
94194	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0034.	6.577,81	6.577,81
94195	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0034.	6.577,81	6.577,81
94196	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 209 e 010.	2.465,04	2.465,04
94197	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0035.	2.465,04	2.465,04
94198	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0035.	2.465,04	2.465,04
94199	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 496 e 010.	497,60	497,60
94200	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0036.	497,60	497,60
94201	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0036.	497,60	497,60
94202	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 544 e 010.	5.650,12	5.650,12
94203	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0037.	5.650,12	5.650,12
94204	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0037.	5.650,12	5.650,12
94205	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 528 e 010.	1.624,62	1.624,62
94206	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0038.	1.624,62	1.624,62
94207	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0038.	1.624,62	1.624,62
94208	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 530 e 010.	174,79	174,79
94209	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0039.	174,79	174,79
94210	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0039.	174,79	174,79
94211	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 201 e 559.	9.272,78	9.272,78
94212	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0040.	9.272,78	9.272,78
94213	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0040.	9.272,78	9.272,78
94214	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 201 e 209.	9.592,34	9.592,34
94215	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0041.	9.592,34	9.592,34
94216	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0041.	9.592,34	9.592,34
94217	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0042 entre as contas bancárias 609 e 201.	0,01	0,01
94218	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0042.	0,01	0,01
94219	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0042.	0,01	0,01
94220	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0043 entre as contas bancárias 485 e 201.	201,46	201,46
94221	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0043.	201,46	201,46
94222	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0043.	201,46	201,46
94223	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0044 entre as contas bancárias 513 e 201.	228,38	228,38
94224	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0044.	228,38	228,38
94225	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0044.	228,38	228,38
94226	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0045 entre as contas bancárias 484 e 201.	396,24	396,24
94227	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0045.	396,24	396,24
94228	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0045.	396,24	396,24
94229	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0046 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.162,19	1.162,19
94230	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0046.	1.162,19	1.162,19



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
94231	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0046.	1.162,19	1.162,19
94232	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0047 entre as contas bancárias 205 e 201.	258,65	258,65
94233	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0047.	258,65	258,65
94234	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0047.	258,65	258,65
94235	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0048 entre as contas bancárias 001 e 201.	7.012,92	7.012,92
94236	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0048.	7.012,92	7.012,92
94237	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0048.	7.012,92	7.012,92
94238	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0049 entre as contas bancárias 447 e 209.	359,26	359,26
94239	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0049.	359,26	359,26
94240	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0049.	359,26	359,26
94241	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0052 entre as contas bancárias 579 e 578.	40,12	40,12
94242	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0052.	40,12	40,12
94243	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0052.	40,12	40,12
94244	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0053 entre as contas bancárias 447 e 496.	4.843,55	4.843,55
94245	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0053.	4.843,55	4.843,55
94246	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0053.	4.843,55	4.843,55
94247	30/06/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0054 entre as contas bancárias 447 e 544.	3.331,69	3.331,69
94248	30/06/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0054.	3.331,69	3.331,69
94249	30/06/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2016 - Lcto 0054.	3.331,69	3.331,69
94250	30/06/2016	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - MULTAS E JURO DE IPTU - 191138010000.	54,47	54,47
94251	30/06/2016	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 111208010000.	2.600,00	2.600,00
94252	30/06/2016	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	6.326,74	6.326,74
94253	30/06/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 113 - COSIP 2016 - 1230000100.	17.921,17	17.921,17
94254	30/06/2016	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	101,32	101,32
94255	30/06/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 136 - MULTAS E JUROS DE TAXAS-1911.99.05.02.01.	7,92	7,92
94256	30/06/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 .	513,10	513,10
94257	30/06/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	4.615,57	4.615,57
94258	30/06/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	5.373,33	5.373,33
94259	30/06/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	23.003,74	23.003,74
94260	30/06/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	8,90	8,90
94261	30/06/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00036/2015, conforme aditivo 0000004.	68.940,00	68.940,00
94262	30/06/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00058/2015, conforme aditivo 0000001.	5.214,60	5.214,60
94263	30/06/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001010 - 00045/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DO RAMO PERTINENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINA	23.499,00	23.499,00
94264	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00091, Sequência 00092, recebida de Consórcio, referente o empenho 002601/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	8,44	8,44



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
94265	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00092, Sequência 00093, recebida de Consórcio, referente o empenho 002602/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	995,22	995,22
94266	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00093, Sequência 00094, recebida de Consórcio, referente o empenho 002603/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	220,99	220,99
94267	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00094, Sequência 00095, recebida de Consórcio, referente o empenho 002604/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	42,59	42,59
94268	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00095, Sequência 00096, recebida de Consórcio, referente o empenho 002605/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	331,49	331,49
94269	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00096, Sequência 00097, recebida de Consórcio, referente o empenho 002606/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
94270	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00097, Sequência 00098, recebida de Consórcio, referente o empenho 002607/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
94271	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00098, Sequência 00099, recebida de Consórcio, referente o empenho 002608/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	187,04	187,04
94272	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00099, Sequência 00100, recebida de Consórcio, referente o empenho 002609/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	12,76	12,76
94273	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00100, Sequência 00101, recebida de Consórcio, referente o empenho 002610/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,67	1,67
94274	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00101, Sequência 00102, recebida de Consórcio, referente o empenho 002611/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	11,82	11,82
94275	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00102, Sequência 00103, recebida de Consórcio, referente o empenho 002612/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	9,57	9,57
94276	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00103, Sequência 00104, recebida de Consórcio, referente o empenho 002613/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	51,03	51,03
94277	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00104, Sequência 00105, recebida de Consórcio, referente o empenho 002575/2016-2, aplicada na dotação 08.001.04.122.0003.2049.337170000000 - Fonte 0.	630,18	630,18
94278	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00105, Sequência 00106, recebida de Consórcio, referente o empenho 002558/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.547,95	1.547,95
94279	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00106, Sequência 00107, recebida de Consórcio, referente o empenho 002559/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	386,99	386,99
94280	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00107, Sequência 00108, recebida de Consórcio, referente o empenho 002560/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	386,99	386,99
94281	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00108, Sequência 00109, recebida de Consórcio, referente o empenho 002561/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	64,50	64,50
94282	30/06/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00109, Sequência 00110, recebida de Consórcio, referente o empenho 002562/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	838,47	838,47
94283	30/06/2016	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	REGISTRAR O SALDO DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DOS CONVENIOS DO MES 06-2016 - SIM-AM MES 06-2016	1.800,63	1.800,63
Total Data:					3.963.320,18	3.963.320,18
Total Geral:					22.726.834,39	22.726.834,39



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

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

MIRIAN ESTRADA
SECRETARIO(A)

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA