



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/07/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94284	01/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	43,26	43,26
94285	01/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	43,26	43,26
94286	01/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	43,26	43,26
94287	01/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,03	18,03
94288	01/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,03	18,03
94289	01/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,03	18,03
94290	01/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,82	10,82
94291	01/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,82	10,82
94292	01/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,82	10,82
94293	01/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	72,11	72,11
94294	01/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 01/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	321,40	321,40
94295	01/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 01/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	321,40	321,40
94296	01/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 01/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	321,40	321,40
94297	01/07/2016	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.	321,40	321,40
94298	01/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 247299990100-REC CONV 187/2016 em 01/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	45.000,00	45.000,00
94299	01/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 247299990100-REC CONV 187/2016 em 01/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	45.000,00	45.000,00
94300	01/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 247299990100-REC CONV 187/2016 em 01/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	45.000,00	45.000,00
94301	01/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 247299990100 - RECEITA CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	45.000,00	45.000,00
94302	01/07/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 247299990100-REC CONV 187/2016 em 01/07/2016 - lcto 000003 vinculada a convênio.	45.000,00	45.000,00
94303	01/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003179/2016-2.	189,10	189,10
94304	01/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003179/2016-2.	189,10	189,10
94305	01/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003179/2016-2.	189,10	189,10
94306	01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003179/2016-2.	189,10	189,10
94307	01/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003180/2016-2.	6,37	6,37
94308	01/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003180/2016-2.	6,37	6,37
94309	01/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003180/2016-2.	6,37	6,37
94310	01/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003181/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94311	01/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003181/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94312	01/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003181/2016-2.	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
94313	01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003181/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94314	01/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003182/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94315	01/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003182/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94316	01/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003182/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94317	01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003182/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94318	01/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003183/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94319	01/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003183/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94320	01/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003183/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94321	01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003183/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94322	01/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003184/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94323	01/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003184/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94324	01/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003184/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94325	01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003184/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94326	01/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003185/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94327	01/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003185/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94328	01/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003185/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94329	01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003185/2016-2.	1.500,00	1.500,00
94330	01/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003186/2016-2.	2.200,00	2.200,00
94331	01/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003186/2016-2.	2.200,00	2.200,00
94332	01/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003186/2016-2.	2.200,00	2.200,00
94333	01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003186/2016-2.	2.200,00	2.200,00
94334	01/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003187/2016-2.	970,00	970,00
94335	01/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003187/2016-2.	970,00	970,00
94336	01/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003187/2016-2.	970,00	970,00
94337	01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003187/2016-2.	970,00	970,00
94338	01/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003188/2016-2.	2.980,00	2.980,00
94339	01/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003188/2016-2.	2.980,00	2.980,00
94340	01/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003188/2016-2.	2.980,00	2.980,00
94341	01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003188/2016-2.	2.980,00	2.980,00
94342	01/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003189/2016-2.	1.650,00	1.650,00
94343	01/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003189/2016-2.	1.650,00	1.650,00
94344	01/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003189/2016-2.	1.650,00	1.650,00
94345	01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003189/2016-2.	1.650,00	1.650,00
94346	01/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003190/2016-2.	3.850,00	3.850,00
94347	01/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003190/2016-2.	3.850,00	3.850,00
94348	01/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003190/2016-2.	3.850,00	3.850,00
94349	01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003190/2016-2.	3.850,00	3.850,00
94350	01/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003179/2016-2-000001	189,10	189,10
94351	01/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003179/2016-2-000001	189,10	189,10
94352	01/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003180/2016-2-000001	6,37	6,37
94353	01/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003180/2016-2-000001	6,37	6,37
94354	01/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003181/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
94355	01/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003181/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
94356	01/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003182/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
94357	01/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003182/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
94358	01/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003183/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
94359	01/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003183/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
94360	01/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003184/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
94361	01/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003184/2016-2-000001	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
94362	01/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003185/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
94363	01/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003185/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
94364	01/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003186/2016-2-000001	2.200,00	2.200,00
94365	01/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003186/2016-2-000001	2.200,00	2.200,00
94366	01/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003187/2016-2-000001	970,00	970,00
94367	01/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003187/2016-2-000001	970,00	970,00
94368	01/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003188/2016-2-000001	2.980,00	2.980,00
94369	01/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003188/2016-2-000001	2.980,00	2.980,00
94370	01/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003179/2016-2-001	189,10	189,10
94371	01/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003179/2016-2-001	189,10	189,10
94372	01/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003180/2016-2-001	6,37	6,37
94373	01/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003180/2016-2-001	6,37	6,37
94374	01/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003181/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
94375	01/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003181/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
94376	01/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003182/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
94377	01/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003182/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
94378	01/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003183/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
94379	01/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003183/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
94380	01/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003184/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
94381	01/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003184/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
94382	01/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003185/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
94383	01/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003185/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
94384	01/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003186/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
94385	01/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003186/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
94386	01/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003187/2016-2-001	970,00	970,00
94387	01/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003187/2016-2-001	970,00	970,00
94388	01/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003188/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
94389	01/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003188/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
94390	01/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003180/2016-2-001	6,37	6,37
94391	01/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003180/2016-2-001	6,37	6,37
94392	01/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003180/2016-2-001	6,37	6,37
94393	01/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	387,14	387,14
94394	01/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2016 - Lcto 0001.	387,14	387,14
94395	01/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/07/2016 - Lcto 0001.	387,14	387,14
94396	01/07/2016	1.2.3.2.1.04.13.99	4.6.3.9.1.01	Pela incorporação do bem 019986-ACERVO DE ILUMINACAO PUBLICA OBJETO DO TERMO DE TRANSFERENCIA N° CCC 6249 DE 01/09/1997. de origem INCORPORACAO.	6.870,73	6.870,73
94397	01/07/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00012/2015, conforme aditivo 0000002.	9.875,00	9.875,00
94398	01/07/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00018/2016, conforme aditivo 0000001.	2.486,26	2.486,26
<b>Total Data:</b>					<b>379.743,95</b>	<b>379.743,95</b>

Data: 04/07/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94399	04/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 04/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
94400	04/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 04/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
94401	04/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 04/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
94402	04/07/2016	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
94403	04/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 04/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00



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
94404	04/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 04/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
94405	04/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 04/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
94406	04/07/2016	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
94407	04/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
94408	04/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
94409	04/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
94410	04/07/2016	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
94411	04/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
94412	04/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
94413	04/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
94414	04/07/2016	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
94415	04/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 04/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
94416	04/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 04/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
94417	04/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 04/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
94418	04/07/2016	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
94419	04/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,37	62,37
94420	04/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,37	62,37
94421	04/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,37	62,37
94422	04/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,99	25,99
94423	04/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,99	25,99
94424	04/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,99	25,99
94425	04/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,59	15,59
94426	04/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,59	15,59
94427	04/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,59	15,59
94428	04/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	103,95	103,95
94429	04/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 133101990000-RECEITA BASLA em 04/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,70	19,70



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
94430	04/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133101990000-RECEITA BASLA em 04/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,70	19,70
94431	04/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 133101990000-RECEITA BASLA em 04/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,70	19,70
94432	04/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 133101990000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE.	19,70	19,70
94433	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003191/2016-2.	1.090,00	1.090,00
94434	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003191/2016-2.	1.090,00	1.090,00
94435	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003191/2016-2.	1.090,00	1.090,00
94436	04/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003191/2016-2.	1.090,00	1.090,00
94437	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003192/2016-2.	780,00	780,00
94438	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003192/2016-2.	780,00	780,00
94439	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003192/2016-2.	780,00	780,00
94440	04/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003192/2016-2.	780,00	780,00
94441	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003193/2016-2.	21,49	21,49
94442	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003193/2016-2.	21,49	21,49
94443	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003193/2016-2.	21,49	21,49
94444	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003194/2016-2.	2,50	2,50
94445	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003194/2016-2.	2,50	2,50
94446	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003194/2016-2.	2,50	2,50
94447	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003195/2016-2.	8,44	8,44
94448	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003195/2016-2.	8,44	8,44
94449	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003195/2016-2.	8,44	8,44
94450	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003196/2016-2.	995,22	995,22
94451	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003196/2016-2.	995,22	995,22
94452	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003196/2016-2.	995,22	995,22
94453	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003197/2016-2.	220,99	220,99
94454	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003197/2016-2.	220,99	220,99
94455	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003197/2016-2.	220,99	220,99
94456	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003198/2016-2.	42,59	42,59
94457	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003198/2016-2.	42,59	42,59
94458	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003198/2016-2.	42,59	42,59
94459	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003199/2016-2.	331,49	331,49
94460	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003199/2016-2.	331,49	331,49
94461	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003199/2016-2.	331,49	331,49
94462	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003200/2016-2.	1,69	1,69
94463	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003200/2016-2.	1,69	1,69
94464	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003200/2016-2.	1,69	1,69
94465	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003201/2016-2.	1,69	1,69
94466	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003201/2016-2.	1,69	1,69
94467	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003201/2016-2.	1,69	1,69
94468	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003202/2016-2.	187,04	187,04
94469	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003202/2016-2.	187,04	187,04
94470	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003202/2016-2.	187,04	187,04
94471	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003203/2016-2.	12,76	12,76
94472	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003203/2016-2.	12,76	12,76
94473	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003203/2016-2.	12,76	12,76
94474	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003204/2016-2.	1,67	1,67
94475	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003204/2016-2.	1,67	1,67
94476	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003204/2016-2.	1,67	1,67
94477	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003205/2016-2.	11,82	11,82
94478	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003205/2016-2.	11,82	11,82
94479	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003205/2016-2.	11,82	11,82
94480	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003206/2016-2.	9,57	9,57
94481	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003206/2016-2.	9,57	9,57
94482	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003206/2016-2.	9,57	9,57
94483	04/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003207/2016-2.	51,03	51,03
94484	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003207/2016-2.	51,03	51,03
94485	04/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003207/2016-2.	51,03	51,03
94486	04/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003189/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00



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
94487	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003189/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00
94488	04/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003190/2016-2-000001	3.850,00	3.850,00
94489	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003190/2016-2-000001	3.850,00	3.850,00
94490	04/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003191/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00
94491	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003191/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00
94492	04/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003192/2016-2-000001	780,00	780,00
94493	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003192/2016-2-000001	780,00	780,00
94494	04/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003193/2016-2-000001	21,49	21,49
94495	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003193/2016-2-000001	21,49	21,49
94496	04/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003194/2016-2-000001	2,50	2,50
94497	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003194/2016-2-000001	2,50	2,50
94498	04/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003195/2016-2-000001	8,44	8,44
94499	04/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003196/2016-2-000001	995,22	995,22
94500	04/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003197/2016-2-000001	220,99	220,99
94501	04/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003198/2016-2-000001	42,59	42,59
94502	04/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003199/2016-2-000001	331,49	331,49
94503	04/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003200/2016-2-000001	1,69	1,69
94504	04/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003201/2016-2-000001	1,69	1,69
94505	04/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003202/2016-2-000001	187,04	187,04
94506	04/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003203/2016-2-000001	12,76	12,76
94507	04/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003204/2016-2-000001	1,67	1,67
94508	04/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003205/2016-2-000001	11,82	11,82
94509	04/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003206/2016-2-000001	9,57	9,57
94510	04/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003207/2016-2-000001	51,03	51,03
94511	04/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003189/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
94512	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003189/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
94513	04/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003190/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
94514	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003190/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
94515	04/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003191/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
94516	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003191/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
94517	04/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003192/2016-2-001	780,00	780,00
94518	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003192/2016-2-001	780,00	780,00
94519	04/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003193/2016-2-001	21,49	21,49
94520	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003193/2016-2-001	21,49	21,49
94521	04/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003194/2016-2-001	2,50	2,50
94522	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003194/2016-2-001	2,50	2,50
94523	04/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003195/2016-2-001	8,44	8,44
94524	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003195/2016-2-001	8,44	8,44
94525	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003195/2016-2-001	8,44	8,44
94526	04/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003196/2016-2-001	995,22	995,22
94527	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003196/2016-2-001	995,22	995,22
94528	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003196/2016-2-001	995,22	995,22
94529	04/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003197/2016-2-001	220,99	220,99
94530	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003197/2016-2-001	220,99	220,99
94531	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003197/2016-2-001	220,99	220,99
94532	04/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003198/2016-2-001	42,59	42,59
94533	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003198/2016-2-001	42,59	42,59



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
94534	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003198/2016-2-001	42,59	42,59
94535	04/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003199/2016-2-001	331,49	331,49
94536	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003199/2016-2-001	331,49	331,49
94537	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003199/2016-2-001	331,49	331,49
94538	04/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003200/2016-2-001	1,69	1,69
94539	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003200/2016-2-001	1,69	1,69
94540	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003200/2016-2-001	1,69	1,69
94541	04/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003201/2016-2-001	1,69	1,69
94542	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003201/2016-2-001	1,69	1,69
94543	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003201/2016-2-001	1,69	1,69
94544	04/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003202/2016-2-001	187,04	187,04
94545	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003202/2016-2-001	187,04	187,04
94546	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003202/2016-2-001	187,04	187,04
94547	04/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003203/2016-2-001	12,76	12,76
94548	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003203/2016-2-001	12,76	12,76
94549	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003203/2016-2-001	12,76	12,76
94550	04/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003204/2016-2-001	1,67	1,67
94551	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003204/2016-2-001	1,67	1,67
94552	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003204/2016-2-001	1,67	1,67
94553	04/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003205/2016-2-001	11,82	11,82
94554	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003205/2016-2-001	11,82	11,82
94555	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003205/2016-2-001	11,82	11,82
94556	04/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003206/2016-2-001	9,57	9,57
94557	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003206/2016-2-001	9,57	9,57
94558	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003206/2016-2-001	9,57	9,57
94559	04/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003207/2016-2-001	51,03	51,03
94560	04/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003207/2016-2-001	51,03	51,03
94561	04/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003207/2016-2-001	51,03	51,03
94562	04/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003194/2016-2-001	2,50	2,50
94563	04/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003194/2016-2-001	2,50	2,50
94564	04/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003194/2016-2-001	2,50	2,50
94565	04/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 681 e 682.	45.000,00	45.000,00
94566	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2016 - Lcto 0001.	45.000,00	45.000,00
94567	04/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2016 - Lcto 0001.	45.000,00	45.000,00
94568	04/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 528 e 547.	29.662,67	29.662,67
94569	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2016 - Lcto 0003.	29.662,67	29.662,67
94570	04/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2016 - Lcto 0003.	29.662,67	29.662,67
94571	04/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 547 e 528.	799,67	799,67
94572	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2016 - Lcto 0004.	799,67	799,67
94573	04/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2016 - Lcto 0004.	799,67	799,67
94574	04/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	17,20	17,20
94575	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2016 - Lcto 0005.	17,20	17,20
94576	04/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2016 - Lcto 0005.	17,20	17,20
94577	04/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 680.	103,95	103,95
94578	04/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2016 - Lcto 0006.	103,95	103,95
94579	04/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2016 - Lcto 0006.	103,95	103,95
<b>Total Data:</b>					<b>392.964,50</b>	<b>392.964,50</b>
<b>Data: 05/07/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94580	05/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.212,87	10.212,87
94581	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.212,87	10.212,87



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94582	05/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.212,87	10.212,87
94583	05/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.255,36	4.255,36
94584	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.255,36	4.255,36
94585	05/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.255,36	4.255,36
94586	05/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.553,22	2.553,22
94587	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.553,22	2.553,22
94588	05/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.553,22	2.553,22
94589	05/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	17.021,45	17.021,45
94590	05/07/2016	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.	3.404,29	3.404,29
94591	05/07/2016	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.	3.404,29	3.404,29
94592	05/07/2016	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.	3.404,29	3.404,29
94593	05/07/2016	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.	3.404,29	3.404,29
94594	05/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 05/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.106,88	1.106,88
94595	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 05/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.106,88	1.106,88
94596	05/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 05/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.106,88	1.106,88
94597	05/07/2016	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.	1.106,88	1.106,88
94598	05/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 05/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
94599	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 05/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
94600	05/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 05/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
94601	05/07/2016	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
94602	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,77	2,77
94603	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,77	2,77
94604	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,77	2,77
94605	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16





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
94606	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
94607	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
94608	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
94609	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
94610	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
94611	05/07/2016	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.	4,62	4,62
94612	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,74	5,74
94613	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,74	5,74
94614	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,74	5,74
94615	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
94616	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
94617	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
94618	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
94619	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
94620	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
94621	05/07/2016	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.	9,56	9,56
94622	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
94623	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
94624	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94625	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
94626	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
94627	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
94628	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
94629	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
94630	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
94631	05/07/2016	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.	3,03	3,03
94632	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,02	92,02
94633	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,02	92,02
94634	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,02	92,02
94635	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,34	38,34
94636	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,34	38,34
94637	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,34	38,34
94638	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,00	23,00
94639	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,00	23,00
94640	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,00	23,00
94641	05/07/2016	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.	153,36	153,36
94642	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	190,26	190,26
94643	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	190,26	190,26



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
94644	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	190,26	190,26
94645	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,28	79,28
94646	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,28	79,28
94647	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,28	79,28
94648	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,57	47,57
94649	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,57	47,57
94650	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,57	47,57
94651	05/07/2016	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.	317,11	317,11
94652	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,40	60,40
94653	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,40	60,40
94654	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,40	60,40
94655	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,17	25,17
94656	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,17	25,17
94657	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,17	25,17
94658	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,10	15,10
94659	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,10	15,10
94660	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,10	15,10
94661	05/07/2016	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.	100,67	100,67
94662	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34



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
94663	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34
94664	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34
94665	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
94666	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
94667	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
94668	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
94669	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
94670	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
94671	05/07/2016	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.	10,56	10,56
94672	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	209,99	209,99
94673	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	209,99	209,99
94674	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	209,99	209,99
94675	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	87,50	87,50
94676	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	87,50	87,50
94677	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	87,50	87,50
94678	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	52,50	52,50
94679	05/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	52,50	52,50
94680	05/07/2016	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 05/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	52,50	52,50
94681	05/07/2016	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.	349,99	349,99
94682	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003208/2016-2.	2,50	2,50
94683	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003208/2016-2.	2,50	2,50
94684	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003208/2016-2.	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
94685	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003209/2016-2.	1.800,00	1.800,00
94686	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003209/2016-2.	1.800,00	1.800,00
94687	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003209/2016-2.	1.800,00	1.800,00
94688	05/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003209/2016-2.	1.800,00	1.800,00
94689	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003210/2016-2.	17,01	17,01
94690	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003210/2016-2.	17,01	17,01
94691	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003210/2016-2.	17,01	17,01
94692	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003211/2016-2.	4.680,00	4.680,00
94693	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003211/2016-2.	4.680,00	4.680,00
94694	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003211/2016-2.	4.680,00	4.680,00
94695	05/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003211/2016-2.	4.680,00	4.680,00
94696	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003212/2016-2.	1.914,10	1.914,10
94697	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003212/2016-2.	1.914,10	1.914,10
94698	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003212/2016-2.	1.914,10	1.914,10
94699	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003212/2016-2.	1.914,10	1.914,10
94700	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003213/2016-2.	163,91	163,91
94701	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003213/2016-2.	163,91	163,91
94702	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003213/2016-2.	163,91	163,91
94703	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003213/2016-2.	163,91	163,91
94704	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003214/2016-2.	15.003,11	15.003,11
94705	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003214/2016-2.	15.003,11	15.003,11
94706	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003214/2016-2.	15.003,11	15.003,11
94707	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003214/2016-2.	15.003,11	15.003,11
94708	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003215/2016-2.	1.616,81	1.616,81
94709	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003215/2016-2.	1.616,81	1.616,81
94710	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003215/2016-2.	1.616,81	1.616,81
94711	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003215/2016-2.	1.616,81	1.616,81
94712	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003216/2016-2.	297,60	297,60
94713	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003216/2016-2.	297,60	297,60
94714	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003216/2016-2.	297,60	297,60
94715	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003216/2016-2.	297,60	297,60
94716	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003217/2016-2.	397,58	397,58
94717	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003217/2016-2.	397,58	397,58
94718	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003217/2016-2.	397,58	397,58
94719	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003217/2016-2.	397,58	397,58
94720	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003218/2016-2.	5.360,75	5.360,75
94721	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003218/2016-2.	5.360,75	5.360,75
94722	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003218/2016-2.	5.360,75	5.360,75
94723	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003218/2016-2.	5.360,75	5.360,75
94724	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003219/2016-2.	2.921,45	2.921,45
94725	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003219/2016-2.	2.921,45	2.921,45
94726	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003219/2016-2.	2.921,45	2.921,45
94727	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003219/2016-2.	2.921,45	2.921,45
94728	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003220/2016-2.	3.681,75	3.681,75
94729	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003220/2016-2.	3.681,75	3.681,75
94730	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003220/2016-2.	3.681,75	3.681,75
94731	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003220/2016-2.	3.681,75	3.681,75
94732	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003221/2016-2.	792,85	792,85
94733	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003221/2016-2.	792,85	792,85
94734	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003221/2016-2.	792,85	792,85
94735	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003221/2016-2.	792,85	792,85
94736	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003222/2016-2.	3.486,05	3.486,05
94737	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003222/2016-2.	3.486,05	3.486,05
94738	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003222/2016-2.	3.486,05	3.486,05
94739	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003222/2016-2.	3.486,05	3.486,05
94740	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003223/2016-2.	576,28	576,28



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
94741	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003223/2016-2.	576,28	576,28
94742	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003223/2016-2.	576,28	576,28
94743	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003223/2016-2.	576,28	576,28
94744	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003224/2016-2.	5.696,16	5.696,16
94745	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003224/2016-2.	5.696,16	5.696,16
94746	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003224/2016-2.	5.696,16	5.696,16
94747	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003224/2016-2.	5.696,16	5.696,16
94748	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003225/2016-2.	438,08	438,08
94749	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003225/2016-2.	438,08	438,08
94750	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003225/2016-2.	438,08	438,08
94751	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003225/2016-2.	438,08	438,08
94752	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003226/2016-2.	238,11	238,11
94753	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003226/2016-2.	238,11	238,11
94754	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003226/2016-2.	238,11	238,11
94755	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003226/2016-2.	238,11	238,11
94756	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003227/2016-2.	1.240,40	1.240,40
94757	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003227/2016-2.	1.240,40	1.240,40
94758	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003227/2016-2.	1.240,40	1.240,40
94759	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003227/2016-2.	1.240,40	1.240,40
94760	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003228/2016-2.	366,05	366,05
94761	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003228/2016-2.	366,05	366,05
94762	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003228/2016-2.	366,05	366,05
94763	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003228/2016-2.	366,05	366,05
94764	05/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003229/2016-2.	1.894,40	1.894,40
94765	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003229/2016-2.	1.894,40	1.894,40
94766	05/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003229/2016-2.	1.894,40	1.894,40
94767	05/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003229/2016-2.	1.894,40	1.894,40
94768	05/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003208/2016-2-000001	2,50	2,50
94769	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003208/2016-2-000001	2,50	2,50
94770	05/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003209/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
94771	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003209/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
94772	05/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003210/2016-2-000001	17,01	17,01
94773	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003210/2016-2-000001	17,01	17,01
94774	05/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003211/2016-2-000001	4.680,00	4.680,00
94775	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003211/2016-2-000001	4.680,00	4.680,00
94776	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003212/2016-2-000001	1.914,10	1.914,10
94777	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003212/2016-2-000001	1.914,10	1.914,10
94778	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003213/2016-2-000001	163,91	163,91
94779	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003213/2016-2-000001	163,91	163,91
94780	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003214/2016-2-000001	15.003,11	15.003,11
94781	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003214/2016-2-000001	15.003,11	15.003,11
94782	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003215/2016-2-000001	1.616,81	1.616,81
94783	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003215/2016-2-000001	1.616,81	1.616,81
94784	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003216/2016-2-000001	297,60	297,60
94785	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003216/2016-2-000001	297,60	297,60
94786	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003217/2016-2-000001	397,58	397,58



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
94787	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003217/2016-2-000001	397,58	397,58
94788	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003218/2016-2-000001	5.360,75	5.360,75
94789	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003218/2016-2-000001	5.360,75	5.360,75
94790	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003219/2016-2-000001	2.921,45	2.921,45
94791	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003219/2016-2-000001	2.921,45	2.921,45
94792	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003220/2016-2-000001	3.681,75	3.681,75
94793	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003220/2016-2-000001	3.681,75	3.681,75
94794	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003221/2016-2-000001	792,85	792,85
94795	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003221/2016-2-000001	792,85	792,85
94796	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003222/2016-2-000001	3.486,05	3.486,05
94797	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003222/2016-2-000001	3.486,05	3.486,05
94798	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003223/2016-2-000001	576,28	576,28
94799	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003223/2016-2-000001	576,28	576,28
94800	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003224/2016-2-000001	5.696,16	5.696,16
94801	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003224/2016-2-000001	5.696,16	5.696,16
94802	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003225/2016-2-000001	438,08	438,08
94803	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003225/2016-2-000001	438,08	438,08
94804	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003226/2016-2-000001	238,11	238,11
94805	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003226/2016-2-000001	238,11	238,11
94806	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003227/2016-2-000001	1.240,40	1.240,40
94807	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003227/2016-2-000001	1.240,40	1.240,40
94808	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003228/2016-2-000001	366,05	366,05
94809	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003228/2016-2-000001	366,05	366,05
94810	05/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003229/2016-2-000001	1.894,40	1.894,40
94811	05/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003229/2016-2-000001	1.894,40	1.894,40
94812	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003208/2016-2-001	2,50	2,50
94813	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003208/2016-2-001	2,50	2,50
94814	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003209/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
94815	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003209/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
94816	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003210/2016-2-001	17,01	17,01
94817	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003210/2016-2-001	17,01	17,01
94818	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003211/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
94819	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003211/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
94820	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003212/2016-2-001	1.914,10	1.914,10
94821	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003212/2016-2-001	1.914,10	1.914,10
94822	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003213/2016-2-001	163,91	163,91
94823	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003213/2016-2-001	163,91	163,91
94824	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003214/2016-2-001	15.003,11	15.003,11
94825	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003214/2016-2-001	15.003,11	15.003,11
94826	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003215/2016-2-001	1.616,81	1.616,81
94827	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003215/2016-2-001	1.616,81	1.616,81
94828	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003216/2016-2-001	297,60	297,60
94829	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003216/2016-2-001	297,60	297,60
94830	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003217/2016-2-001	397,58	397,58
94831	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003217/2016-2-001	397,58	397,58
94832	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003218/2016-2-001	5.360,75	5.360,75



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94833	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003218/2016-2-001	5.360,75	5.360,75
94834	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003219/2016-2-001	2.921,45	2.921,45
94835	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003219/2016-2-001	2.921,45	2.921,45
94836	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003220/2016-2-001	3.681,75	3.681,75
94837	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003220/2016-2-001	3.681,75	3.681,75
94838	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003221/2016-2-001	792,85	792,85
94839	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003221/2016-2-001	792,85	792,85
94840	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003222/2016-2-001	3.486,05	3.486,05
94841	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003222/2016-2-001	3.486,05	3.486,05
94842	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003223/2016-2-001	576,28	576,28
94843	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003223/2016-2-001	576,28	576,28
94844	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003224/2016-2-001	5.696,16	5.696,16
94845	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003224/2016-2-001	5.696,16	5.696,16
94846	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003225/2016-2-001	438,08	438,08
94847	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003225/2016-2-001	438,08	438,08
94848	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003226/2016-2-001	238,11	238,11
94849	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003226/2016-2-001	238,11	238,11
94850	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003227/2016-2-001	1.240,40	1.240,40
94851	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003227/2016-2-001	1.240,40	1.240,40
94852	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003228/2016-2-001	366,05	366,05
94853	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003228/2016-2-001	366,05	366,05
94854	05/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003229/2016-2-001	1.894,40	1.894,40
94855	05/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003229/2016-2-001	1.894,40	1.894,40
94856	05/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003208/2016-2-001	2,50	2,50
94857	05/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003208/2016-2-001	2,50	2,50
94858	05/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003208/2016-2-001	2,50	2,50
94859	05/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.553,21	2.553,21
94860	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0001.	2.553,21	2.553,21
94861	05/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0001.	2.553,21	2.553,21
94862	05/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.678,38	1.678,38
94863	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0002.	1.678,38	1.678,38
94864	05/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0002.	1.678,38	1.678,38
94865	05/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.106,88	1.106,88
94866	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0003.	1.106,88	1.106,88
94867	05/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0003.	1.106,88	1.106,88
94868	05/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 530 e 557.	1.926,60	1.926,60
94869	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0004.	1.926,60	1.926,60
94870	05/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0004.	1.926,60	1.926,60
94871	05/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	5.884,90	5.884,90
94872	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0005.	5.884,90	5.884,90
94873	05/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0005.	5.884,90	5.884,90
94874	05/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	906,28	906,28
94875	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0006.	906,28	906,28
94876	05/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0006.	906,28	906,28
94877	05/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 209.	851,07	851,07
94878	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0007.	851,07	851,07
94879	05/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0007.	851,07	851,07
94880	05/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 201.	10.212,88	10.212,88





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94881	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0008.	10.212,88	10.212,88
94882	05/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0008.	10.212,88	10.212,88
94883	05/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	40,12	40,12
94884	05/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0009.	40,12	40,12
94885	05/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2016 - Lcto 0009.	40,12	40,12
94886	05/07/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00011/2016, conforme aditivo 0000001.	690,84	690,84
94887	05/07/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001011 - 00046/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS PROVENIENTES DA	10.560,00	10.560,00
<b>Total Data:</b>					605.031,87	605.031,87
<b>Data: 06/07/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94888	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 06/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,81	2.696,81
94889	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 06/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,81	2.696,81
94890	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 06/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,81	2.696,81
94891	06/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172299350000 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE - PR.	2.696,81	2.696,81
94892	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 06/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.415,99	4.415,99
94893	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 06/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.415,99	4.415,99
94894	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 06/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.415,99	4.415,99
94895	06/07/2016	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.	4.415,99	4.415,99
94896	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	340,97	340,97
94897	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	340,97	340,97
94898	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	340,97	340,97
94899	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	142,08	142,08
94900	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	142,08	142,08
94901	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	142,08	142,08
94902	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	85,25	85,25
94903	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	85,25	85,25
94904	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	85,25	85,25
94905	06/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	568,30	568,30
94906	06/07/2016	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.	113,66	113,66



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
94907	06/07/2016	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.	113,66	113,66
94908	06/07/2016	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.	113,66	113,66
94909	06/07/2016	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.	113,66	113,66
94910	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 06/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.372,18	1.372,18
94911	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 06/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.372,18	1.372,18
94912	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 06/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.372,18	1.372,18
94913	06/07/2016	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
94914	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 06/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,28	47,28
94915	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 06/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,28	47,28
94916	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 06/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,28	47,28
94917	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 06/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,70	19,70
94918	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 06/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,70	19,70
94919	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 06/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,70	19,70
94920	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 06/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,82	11,82
94921	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 06/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,82	11,82
94922	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 06/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,82	11,82
94923	06/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	78,80	78,80
94924	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 06/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
94925	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 06/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
94926	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 06/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
94927	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 06/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
94928	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 06/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
94929	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 06/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
94930	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 06/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
94931	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 06/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94932	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
94933	06/07/2016	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
94934	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 06/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
94935	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 06/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
94936	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 06/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
94937	06/07/2016	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
94938	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 06/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,28	64,28
94939	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 06/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,28	64,28
94940	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 06/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,28	64,28
94941	06/07/2016	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.	64,28	64,28
94942	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
94943	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
94944	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
94945	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
94946	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
94947	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
94948	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
94949	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
94950	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
94951	06/07/2016	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.	3,54	3,54
94952	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,46	9,46
94953	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,46	9,46
94954	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,46	9,46
94955	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,94	3,94



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94956	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,94	3,94
94957	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,94	3,94
94958	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,36	2,36
94959	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,36	2,36
94960	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,36	2,36
94961	06/07/2016	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.	15,76	15,76
94962	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,66	0,66
94963	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,66	0,66
94964	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,66	0,66
94965	06/07/2016	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
94966	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
94967	06/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
94968	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
94969	06/07/2016	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
94970	06/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003230/2016-2.	3,79	3,79
94971	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003230/2016-2.	3,79	3,79
94972	06/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003230/2016-2.	3,79	3,79
94973	06/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003231/2016-2.	7,85	7,85
94974	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003231/2016-2.	7,85	7,85
94975	06/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003231/2016-2.	7,85	7,85
94976	06/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003232/2016-2.	1.896,65	1.896,65
94977	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003232/2016-2.	1.896,65	1.896,65
94978	06/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003232/2016-2.	1.896,65	1.896,65
94979	06/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003233/2016-2.	25,29	25,29
94980	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003233/2016-2.	25,29	25,29
94981	06/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003233/2016-2.	25,29	25,29
94982	06/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003234/2016-2.	18,70	18,70
94983	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003234/2016-2.	18,70	18,70
94984	06/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003234/2016-2.	18,70	18,70
94985	06/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003234/2016-2.	18,70	18,70
94986	06/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003235/2016-2.	62,50	62,50
94987	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003235/2016-2.	62,50	62,50
94988	06/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003235/2016-2.	62,50	62,50
94989	06/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003235/2016-2.	62,50	62,50
94990	06/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003236/2016-2.	127,15	127,15
94991	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003236/2016-2.	127,15	127,15
94992	06/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003236/2016-2.	127,15	127,15



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
94993	06/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003236/2016-2.	127,15	127,15
94994	06/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003237/2016-2.	17,75	17,75
94995	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003237/2016-2.	17,75	17,75
94996	06/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003237/2016-2.	17,75	17,75
94997	06/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003237/2016-2.	17,75	17,75
94998	06/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003238/2016-2.	18,70	18,70
94999	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003238/2016-2.	18,70	18,70
95000	06/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003238/2016-2.	18,70	18,70
95001	06/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003238/2016-2.	18,70	18,70
95002	06/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003239/2016-2.	32,10	32,10
95003	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003239/2016-2.	32,10	32,10
95004	06/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003239/2016-2.	32,10	32,10
95005	06/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003239/2016-2.	32,10	32,10
95006	06/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003240/2016-2.	1.107,00	1.107,00
95007	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003240/2016-2.	1.107,00	1.107,00
95008	06/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003240/2016-2.	1.107,00	1.107,00
95009	06/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003240/2016-2.	1.107,00	1.107,00
95010	06/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003241/2016-2.	1.219,35	1.219,35
95011	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003241/2016-2.	1.219,35	1.219,35
95012	06/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003241/2016-2.	1.219,35	1.219,35
95013	06/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003241/2016-2.	1.219,35	1.219,35
95014	06/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003242/2016-2.	336,00	336,00
95015	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003242/2016-2.	336,00	336,00
95016	06/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003242/2016-2.	336,00	336,00
95017	06/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003242/2016-2.	336,00	336,00
95018	06/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003243/2016-2.	2.979,87	2.979,87
95019	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003243/2016-2.	2.979,87	2.979,87
95020	06/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003243/2016-2.	2.979,87	2.979,87
95021	06/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003243/2016-2.	2.979,87	2.979,87
95022	06/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003244/2016-2.	20.504,36	20.504,36
95023	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003244/2016-2.	20.504,36	20.504,36
95024	06/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003244/2016-2.	20.504,36	20.504,36
95025	06/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003244/2016-2.	20.504,36	20.504,36
95026	06/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003230/2016-2-000001	3,79	3,79
95027	06/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003230/2016-2-000001	3,79	3,79
95028	06/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003231/2016-2-000001	7,85	7,85
95029	06/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003231/2016-2-000001	7,85	7,85
95030	06/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003232/2016-2-000001	1.896,65	1.896,65
95031	06/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003232/2016-2-000001	1.896,65	1.896,65
95032	06/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003233/2016-2-000001	25,29	25,29
95033	06/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003233/2016-2-000001	25,29	25,29
95034	06/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003234/2016-2-000001	18,70	18,70
95035	06/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003234/2016-2-000001	18,70	18,70
95036	06/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003235/2016-2-000001	62,50	62,50
95037	06/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003235/2016-2-000001	62,50	62,50
95038	06/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003236/2016-2-000001	127,15	127,15
95039	06/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003236/2016-2-000001	127,15	127,15



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
95040	06/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003237/2016-2-000001	17,75	17,75
95041	06/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003237/2016-2-000001	17,75	17,75
95042	06/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003238/2016-2-000001	18,70	18,70
95043	06/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003238/2016-2-000001	18,70	18,70
95044	06/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003239/2016-2-000001	32,10	32,10
95045	06/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003239/2016-2-000001	32,10	32,10
95046	06/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003240/2016-2-000001	1.107,00	1.107,00
95047	06/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003240/2016-2-000001	1.107,00	1.107,00
95048	06/07/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003241/2016-2-000001	1.219,35	1.219,35
95049	06/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003241/2016-2-000001	1.219,35	1.219,35
95050	06/07/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003242/2016-2-000001	336,00	336,00
95051	06/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003242/2016-2-000001	336,00	336,00
95052	06/07/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003243/2016-2-000001	2.979,87	2.979,87
95053	06/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003243/2016-2-000001	2.979,87	2.979,87
95054	06/07/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003244/2016-2-000001	20.504,36	20.504,36
95055	06/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003244/2016-2-000001	20.504,36	20.504,36
95056	06/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003230/2016-2-001	3,79	3,79
95057	06/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003230/2016-2-001	3,79	3,79
95058	06/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003231/2016-2-001	7,85	7,85
95059	06/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003231/2016-2-001	7,85	7,85
95060	06/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003232/2016-2-001	1.896,65	1.896,65
95061	06/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003232/2016-2-001	1.896,65	1.896,65
95062	06/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003233/2016-2-001	25,29	25,29
95063	06/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003233/2016-2-001	25,29	25,29
95064	06/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003234/2016-2-001	18,70	18,70
95065	06/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003234/2016-2-001	18,70	18,70
95066	06/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003235/2016-2-001	62,50	62,50
95067	06/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003235/2016-2-001	62,50	62,50
95068	06/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003236/2016-2-001	127,15	127,15
95069	06/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003236/2016-2-001	127,15	127,15
95070	06/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003237/2016-2-001	17,75	17,75
95071	06/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003237/2016-2-001	17,75	17,75
95072	06/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003238/2016-2-001	18,70	18,70
95073	06/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003238/2016-2-001	18,70	18,70
95074	06/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003239/2016-2-001	32,10	32,10
95075	06/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003239/2016-2-001	32,10	32,10
95076	06/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003240/2016-2-001	1.107,00	1.107,00
95077	06/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003240/2016-2-001	1.107,00	1.107,00
95078	06/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003241/2016-2-001	1.219,35	1.219,35
95079	06/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003241/2016-2-001	1.219,35	1.219,35
95080	06/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003242/2016-2-001	336,00	336,00
95081	06/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003242/2016-2-001	336,00	336,00
95082	06/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003243/2016-2-001	2.979,87	2.979,87
95083	06/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003243/2016-2-001	2.979,87	2.979,87
95084	06/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003244/2016-2-001	20.504,36	20.504,36
95085	06/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003244/2016-2-001	20.504,36	20.504,36
95086	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002547/2016-2-001	245,44	245,44
95087	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002547/2016-2-001	245,44	245,44
95088	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002547/2016-2-001	245,44	245,44
95089	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002548/2016-2-001	245,44	245,44
95090	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002548/2016-2-001	245,44	245,44
95091	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002548/2016-2-001	245,44	245,44
95092	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002549/2016-2-001	490,88	490,88



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95093	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002549/2016-2-001	490,88	490,88
95094	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002549/2016-2-001	490,88	490,88
95095	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002550/2016-2-001	245,44	245,44
95096	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002550/2016-2-001	245,44	245,44
95097	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002550/2016-2-001	245,44	245,44
95098	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002551/2016-2-001	245,44	245,44
95099	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002551/2016-2-001	245,44	245,44
95100	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002551/2016-2-001	245,44	245,44
95101	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002589/2016-2-001	11.462,25	11.462,25
95102	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002589/2016-2-001	11.462,25	11.462,25
95103	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002589/2016-2-001	11.462,25	11.462,25
95104	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002592/2016-2-001	245,44	245,44
95105	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002592/2016-2-001	245,44	245,44
95106	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002592/2016-2-001	245,44	245,44
95107	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002717/2016-2-001	2.068,50	2.068,50
95108	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002717/2016-2-001	2.068,50	2.068,50
95109	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002717/2016-2-001	2.068,50	2.068,50
95110	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002723/2016-2-001	7.938,74	7.938,74
95111	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002723/2016-2-001	7.938,74	7.938,74
95112	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002723/2016-2-001	7.938,74	7.938,74
95113	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003100/2016-2-001	53,62	53,62
95114	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003100/2016-2-001	53,62	53,62
95115	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003100/2016-2-001	53,62	53,62
95116	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003101/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
95117	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003101/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
95118	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003101/2016-2-001	1.134,65	1.134,65
95119	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003102/2016-2-001	226,93	226,93
95120	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003102/2016-2-001	226,93	226,93
95121	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003102/2016-2-001	226,93	226,93
95122	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003103/2016-2-001	226,93	226,93
95123	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003103/2016-2-001	226,93	226,93
95124	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003103/2016-2-001	226,93	226,93
95125	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003104/2016-2-001	226,93	226,93
95126	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003104/2016-2-001	226,93	226,93
95127	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003104/2016-2-001	226,93	226,93
95128	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003105/2016-2-001	226,93	226,93
95129	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003105/2016-2-001	226,93	226,93
95130	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003105/2016-2-001	226,93	226,93
95131	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003106/2016-2-001	226,93	226,93
95132	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003106/2016-2-001	226,93	226,93
95133	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003106/2016-2-001	226,93	226,93
95134	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003164/2016-2-001	118,51	118,51
95135	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003164/2016-2-001	118,51	118,51
95136	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003164/2016-2-001	118,51	118,51
95137	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003165/2016-2-001	94,00	94,00
95138	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003165/2016-2-001	94,00	94,00
95139	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003165/2016-2-001	94,00	94,00
95140	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003166/2016-2-001	2.030,00	2.030,00
95141	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003166/2016-2-001	2.030,00	2.030,00
95142	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003166/2016-2-001	2.030,00	2.030,00
95143	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003167/2016-2-001	1.927,00	1.927,00
95144	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003167/2016-2-001	1.927,00	1.927,00
95145	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003167/2016-2-001	1.927,00	1.927,00
95146	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003168/2016-2-001	30,00	30,00
95147	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003168/2016-2-001	30,00	30,00
95148	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003168/2016-2-001	30,00	30,00
95149	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003169/2016-2-001	50,00	50,00
95150	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003169/2016-2-001	50,00	50,00
95151	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003169/2016-2-001	50,00	50,00
95152	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003230/2016-2-001	3,79	3,79
95153	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003230/2016-2-001	3,79	3,79
95154	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003230/2016-2-001	3,79	3,79
95155	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003231/2016-2-001	7,85	7,85
95156	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003231/2016-2-001	7,85	7,85
95157	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003231/2016-2-001	7,85	7,85
95158	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003232/2016-2-001	1.896,65	1.896,65



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
95159	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003232/2016-2-001	1.896,65	1.896,65
95160	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003232/2016-2-001	1.896,65	1.896,65
95161	06/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003233/2016-2-001	25,29	25,29
95162	06/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003233/2016-2-001	25,29	25,29
95163	06/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003233/2016-2-001	25,29	25,29
95164	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	27.482,43	27.482,43
95165	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0001.	27.482,43	27.482,43
95166	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0001.	27.482,43	27.482,43
95167	06/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.415,99	4.415,99
95168	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0002.	4.415,99	4.415,99
95169	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0002.	4.415,99	4.415,99
95170	06/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.372,18	1.372,18
95171	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0003.	1.372,18	1.372,18
95172	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0003.	1.372,18	1.372,18
95173	06/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	242,51	242,51
95174	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0004.	242,51	242,51
95175	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0004.	242,51	242,51
95176	06/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	177,13	177,13
95177	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0005.	177,13	177,13
95178	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0005.	177,13	177,13
95179	06/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	8.534,50	8.534,50
95180	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0006.	8.534,50	8.534,50
95181	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0006.	8.534,50	8.534,50
95182	06/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
95183	06/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0007.	5,00	5,00
95184	06/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2016 - Lcto 0007.	5,00	5,00
95185	06/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00040/2015 - AQUISICAO/INSTALACAO DE PLAYGROUND DESTINADO A ATENDER O CONVENIO BRASIL CARINHOSO, CONFORME ANEXO I	28.490,00	28.490,00
<b>Total Data:</b>					512.594,30	512.594,30

Data: 07/07/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95186	07/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101040000-1% COTA FPM JULHO em 07/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185.314,18	185.314,18
95187	07/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101040000-1% COTA FPM JULHO em 07/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185.314,18	185.314,18
95188	07/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101040000-1% COTA FPM JULHO em 07/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185.314,18	185.314,18
95189	07/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101040000-1% COTA FPM JULHO em 07/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	61.771,39	61.771,39
95190	07/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101040000-1% COTA FPM JULHO em 07/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	61.771,39	61.771,39





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
95191	07/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101040000-1% COTA FPM JULHO em 07/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	61.771,39	61.771,39
95192	07/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101040000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO.	247.085,57	247.085,57
95193	07/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	672,09	672,09
95194	07/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	672,09	672,09
95195	07/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	672,09	672,09
95196	07/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	280,04	280,04
95197	07/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	280,04	280,04
95198	07/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	280,04	280,04
95199	07/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	168,02	168,02
95200	07/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	168,02	168,02
95201	07/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	168,02	168,02
95202	07/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	1.120,15	1.120,15
95203	07/07/2016	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.	224,03	224,03
95204	07/07/2016	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.	224,03	224,03
95205	07/07/2016	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.	224,03	224,03
95206	07/07/2016	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.	224,03	224,03
95207	07/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,17	3,17
95208	07/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,17	3,17
95209	07/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,17	3,17
95210	07/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
95211	07/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
95212	07/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
95213	07/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
95214	07/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
95215	07/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 07/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80



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
95216	07/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	5,30	5,30
95217	07/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 07/07/2016 - lcto 000007 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
95218	07/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 07/07/2016 - lcto 000007 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
95219	07/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 07/07/2016 - lcto 000007 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
95220	07/07/2016	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
95221	07/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 07/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
95222	07/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 07/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
95223	07/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 07/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
95224	07/07/2016	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
95225	07/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003245/2016-2.	371,10	371,10
95226	07/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003245/2016-2.	371,10	371,10
95227	07/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003245/2016-2.	371,10	371,10
95228	07/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003246/2016-2.	21,47	21,47
95229	07/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003246/2016-2.	21,47	21,47
95230	07/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003246/2016-2.	21,47	21,47
95231	07/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003247/2016-2.	2.449,37	2.449,37
95232	07/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003247/2016-2.	2.449,37	2.449,37
95233	07/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003247/2016-2.	2.449,37	2.449,37
95234	07/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003248/2016-2.	245,44	245,44
95235	07/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003248/2016-2.	245,44	245,44
95236	07/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003248/2016-2.	245,44	245,44
95237	07/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003248/2016-2.	245,44	245,44
95238	07/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003249/2016-2.	168,00	168,00
95239	07/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003249/2016-2.	168,00	168,00
95240	07/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003249/2016-2.	168,00	168,00
95241	07/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003250/2016-2.	212,59	212,59
95242	07/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003250/2016-2.	212,59	212,59
95243	07/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003250/2016-2.	212,59	212,59
95244	07/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003251/2016-2.	21,49	21,49
95245	07/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003251/2016-2.	21,49	21,49
95246	07/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003251/2016-2.	21,49	21,49
95247	07/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003252/2016-2.	10.000,00	10.000,00
95248	07/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003252/2016-2.	10.000,00	10.000,00
95249	07/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003252/2016-2.	10.000,00	10.000,00
95250	07/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003252/2016-2.	10.000,00	10.000,00
95251	07/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003253/2016-2.	14.000,00	14.000,00
95252	07/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003253/2016-2.	14.000,00	14.000,00
95253	07/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003253/2016-2.	14.000,00	14.000,00
95254	07/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003253/2016-2.	14.000,00	14.000,00
95255	07/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003245/2016-2-000001	371,10	371,10
95256	07/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003245/2016-2-000001	371,10	371,10
95257	07/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003248/2016-2-000001	245,44	245,44



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
95258	07/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003248/2016-2-000001	245,44	245,44
95259	07/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003251/2016-2-000001	21,49	21,49
95260	07/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003251/2016-2-000001	21,49	21,49
95261	07/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003252/2016-2-000001	10.000,00	10.000,00
95262	07/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003252/2016-2-000001	10.000,00	10.000,00
95263	07/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003253/2016-2-000001	14.000,00	14.000,00
95264	07/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003253/2016-2-000001	14.000,00	14.000,00
95265	07/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003245/2016-2-001	371,10	371,10
95266	07/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003245/2016-2-001	371,10	371,10
95267	07/07/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003246/2016-2-001	21,47	21,47
95268	07/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003246/2016-2-001	21,47	21,47
95269	07/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003246/2016-2-001	21,47	21,47
95270	07/07/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003247/2016-2-001	2.449,37	2.449,37
95271	07/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003247/2016-2-001	2.449,37	2.449,37
95272	07/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003247/2016-2-001	2.449,37	2.449,37
95273	07/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003248/2016-2-001	245,44	245,44
95274	07/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003248/2016-2-001	245,44	245,44
95275	07/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003251/2016-2-001	21,49	21,49
95276	07/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003251/2016-2-001	21,49	21,49
95277	07/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003252/2016-2-001	10.000,00	10.000,00
95278	07/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003252/2016-2-001	10.000,00	10.000,00
95279	07/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003253/2016-2-001	14.000,00	14.000,00
95280	07/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003253/2016-2-001	14.000,00	14.000,00
95281	07/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003246/2016-2-001	21,47	21,47
95282	07/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003246/2016-2-001	21,47	21,47
95283	07/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003246/2016-2-001	21,47	21,47
95284	07/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003247/2016-2-001	2.449,37	2.449,37
95285	07/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003247/2016-2-001	2.449,37	2.449,37
95286	07/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003247/2016-2-001	2.449,37	2.449,37
95287	07/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	207.551,92	207.551,92
95288	07/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2016 - Lcto 0001.	207.551,92	207.551,92
95289	07/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2016 - Lcto 0001.	207.551,92	207.551,92
95290	07/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 013 e 452.	676,77	676,77
95291	07/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2016 - Lcto 0002.	676,77	676,77
95292	07/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2016 - Lcto 0002.	676,77	676,77
95293	07/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.208,00	3.208,00
95294	07/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2016 - Lcto 0003.	3.208,00	3.208,00
95295	07/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2016 - Lcto 0003.	3.208,00	3.208,00
95296	07/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,30	5,30
95297	07/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2016 - Lcto 0005.	5,30	5,30
95298	07/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2016 - Lcto 0005.	5,30	5,30
95299	07/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	37.062,81	37.062,81
95300	07/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2016 - Lcto 0006.	37.062,81	37.062,81
95301	07/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/07/2016 - Lcto 0006.	37.062,81	37.062,81
95302	07/07/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001012 - 00047/2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR PARA	3.750,00	3.750,00



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
95303	07/07/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001013 - 00014/2016 - REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA , PARA REPAROS E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS	33.637,80	33.637,80
95304	07/07/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001014 - 00015/2016 - REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA , PARA REPAROS E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS	4.122,60	4.122,60
95305	07/07/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001015 - 00016/2016 - REGISTRO DE PREÇOS PARA MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA POPULACAO DE BAIXA REND	14.799,00	14.799,00
<b>Total Data:</b>					2.031.194,06	2.031.194,06
<b>Data: 08/07/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95306	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	118.580,67	118.580,67
95307	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	118.580,67	118.580,67
95308	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	118.580,67	118.580,67
95309	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	49.408,61	49.408,61
95310	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	49.408,61	49.408,61
95311	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	49.408,61	49.408,61
95312	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29.645,17	29.645,17
95313	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29.645,17	29.645,17
95314	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29.645,17	29.645,17
95315	08/07/2016	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.	197.634,45	197.634,45
95316	08/07/2016	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.	39.526,88	39.526,88
95317	08/07/2016	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.	39.526,88	39.526,88
95318	08/07/2016	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.	39.526,88	39.526,88
95319	08/07/2016	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.	39.526,88	39.526,88
95320	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,07	58,07
95321	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,07	58,07
95322	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,07	58,07
95323	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24,20	24,20
95324	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24,20	24,20
95325	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24,20	24,20



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
95326	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,52	14,52
95327	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,52	14,52
95328	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,52	14,52
95329	08/07/2016	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.	96,79	96,79
95330	08/07/2016	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.	19,35	19,35
95331	08/07/2016	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.	19,35	19,35
95332	08/07/2016	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.	19,35	19,35
95333	08/07/2016	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.	19,35	19,35
95334	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.208,26	1.208,26
95335	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.208,26	1.208,26
95336	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.208,26	1.208,26
95337	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	503,44	503,44
95338	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	503,44	503,44
95339	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	503,44	503,44
95340	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	302,07	302,07
95341	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	302,07	302,07
95342	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	302,07	302,07
95343	08/07/2016	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.	2.013,77	2.013,77
95344	08/07/2016	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.	402,75	402,75
95345	08/07/2016	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.	402,75	402,75
95346	08/07/2016	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.	402,75	402,75
95347	08/07/2016	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.	402,75	402,75
95348	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.455,44	6.455,44
95349	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.455,44	6.455,44
95350	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.455,44	6.455,44



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
95351	08/07/2016	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.	6.455,44	6.455,44
95352	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 08/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
95353	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 08/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
95354	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 08/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
95355	08/07/2016	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
95356	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 08/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
95357	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 08/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
95358	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 08/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
95359	08/07/2016	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
95360	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 08/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
95361	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 08/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
95362	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 08/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
95363	08/07/2016	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
95364	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
95365	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
95366	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
95367	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
95368	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
95369	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
95370	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
95371	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
95372	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
95373	08/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	11,68	11,68
95374	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	205,27	205,27
95375	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	205,27	205,27



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
95376	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	205,27	205,27
95377	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,53	85,53
95378	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,53	85,53
95379	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,53	85,53
95380	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,32	51,32
95381	08/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,32	51,32
95382	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,32	51,32
95383	08/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	342,12	342,12
95384	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003060/2016-2 sequência 000000000000023.	1.449,89	1.449,89
95385	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 003060/2016-2 sequência 000000000000023.	1.449,89	1.449,89
95386	08/07/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003060/2016-2 sequência 000000000000023.	1.449,89	1.449,89
95387	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003254/2016-2.	16,90	16,90
95388	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003254/2016-2.	16,90	16,90
95389	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003254/2016-2.	16,90	16,90
95390	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003255/2016-2.	1.976,34	1.976,34
95391	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003255/2016-2.	1.976,34	1.976,34
95392	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003255/2016-2.	1.976,34	1.976,34
95393	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003256/2016-2.	8,45	8,45
95394	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003256/2016-2.	8,45	8,45
95395	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003256/2016-2.	8,45	8,45
95396	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003257/2016-2.	8,45	8,45
95397	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003257/2016-2.	8,45	8,45
95398	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003257/2016-2.	8,45	8,45
95399	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003258/2016-2.	0,77	0,77
95400	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003258/2016-2.	0,77	0,77
95401	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003258/2016-2.	0,77	0,77
95402	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003259/2016-2.	300,00	300,00
95403	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003259/2016-2.	300,00	300,00
95404	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003259/2016-2.	300,00	300,00
95405	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003260/2016-2.	921,00	921,00
95406	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003260/2016-2.	921,00	921,00
95407	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003260/2016-2.	921,00	921,00
95408	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003261/2016-2.	47,89	47,89
95409	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003261/2016-2.	47,89	47,89
95410	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003261/2016-2.	47,89	47,89
95411	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003262/2016-2.	669,00	669,00
95412	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003262/2016-2.	669,00	669,00
95413	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003262/2016-2.	669,00	669,00
95414	08/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003262/2016-2.	669,00	669,00
95415	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003263/2016-2.	29,98	29,98
95416	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003263/2016-2.	29,98	29,98
95417	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003263/2016-2.	29,98	29,98
95418	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003264/2016-2.	30,00	30,00
95419	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003264/2016-2.	30,00	30,00
95420	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003264/2016-2.	30,00	30,00
95421	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003265/2016-2.	30,00	30,00
95422	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003265/2016-2.	30,00	30,00
95423	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003265/2016-2.	30,00	30,00
95424	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003266/2016-2.	30,00	30,00
95425	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003266/2016-2.	30,00	30,00
95426	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003266/2016-2.	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
95427	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003267/2016-2.	30,00	30,00
95428	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003267/2016-2.	30,00	30,00
95429	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003267/2016-2.	30,00	30,00
95430	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003268/2016-2.	30,00	30,00
95431	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003268/2016-2.	30,00	30,00
95432	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003268/2016-2.	30,00	30,00
95433	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003269/2016-2.	30,00	30,00
95434	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003269/2016-2.	30,00	30,00
95435	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003269/2016-2.	30,00	30,00
95436	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003270/2016-2.	300,00	300,00
95437	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003270/2016-2.	300,00	300,00
95438	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003270/2016-2.	300,00	300,00
95439	08/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003271/2016-2.	120,00	120,00
95440	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003271/2016-2.	120,00	120,00
95441	08/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003271/2016-2.	120,00	120,00
95442	08/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003254/2016-2-000001	16,90	16,90
95443	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003254/2016-2-000001	16,90	16,90
95444	08/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003256/2016-2-000001	8,45	8,45
95445	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003256/2016-2-000001	8,45	8,45
95446	08/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003257/2016-2-000001	8,45	8,45
95447	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003257/2016-2-000001	8,45	8,45
95448	08/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003259/2016-2-000001	300,00	300,00
95449	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003259/2016-2-000001	300,00	300,00
95450	08/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003260/2016-2-000001	921,00	921,00
95451	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003260/2016-2-000001	921,00	921,00
95452	08/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003261/2016-2-000001	47,89	47,89
95453	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003261/2016-2-000001	47,89	47,89
95454	08/07/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003262/2016-2-000001	669,00	669,00
95455	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003262/2016-2-000001	669,00	669,00
95456	08/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003270/2016-2-000001	300,00	300,00
95457	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003270/2016-2-000001	300,00	300,00
95458	08/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003271/2016-2-000001	120,00	120,00
95459	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003271/2016-2-000001	120,00	120,00
95460	08/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003254/2016-2-001	16,90	16,90
95461	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003254/2016-2-001	16,90	16,90
95462	08/07/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003255/2016-2-001	1.976,34	1.976,34
95463	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003255/2016-2-001	1.976,34	1.976,34
95464	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003255/2016-2-001	1.976,34	1.976,34
95465	08/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003256/2016-2-001	8,45	8,45
95466	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003256/2016-2-001	8,45	8,45
95467	08/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003257/2016-2-001	8,45	8,45
95468	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003257/2016-2-001	8,45	8,45
95469	08/07/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003258/2016-2-001	0,77	0,77
95470	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003258/2016-2-001	0,77	0,77
95471	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003258/2016-2-001	0,77	0,77
95472	08/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003259/2016-2-001	300,00	300,00
95473	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003259/2016-2-001	300,00	300,00
95474	08/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003260/2016-2-001	921,00	921,00
95475	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003260/2016-2-001	921,00	921,00
95476	08/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003261/2016-2-001	47,89	47,89
95477	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003261/2016-2-001	47,89	47,89
95478	08/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003262/2016-2-001	669,00	669,00





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
95479	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003262/2016-2-001	669,00	669,00
95480	08/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003263/2016-2-001	29,98	29,98
95481	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003263/2016-2-001	29,98	29,98
95482	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003263/2016-2-001	29,98	29,98
95483	08/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003264/2016-2-001	30,00	30,00
95484	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003264/2016-2-001	30,00	30,00
95485	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003264/2016-2-001	30,00	30,00
95486	08/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003265/2016-2-001	30,00	30,00
95487	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003265/2016-2-001	30,00	30,00
95488	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003265/2016-2-001	30,00	30,00
95489	08/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003266/2016-2-001	30,00	30,00
95490	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003266/2016-2-001	30,00	30,00
95491	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003266/2016-2-001	30,00	30,00
95492	08/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003267/2016-2-001	30,00	30,00
95493	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003267/2016-2-001	30,00	30,00
95494	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003267/2016-2-001	30,00	30,00
95495	08/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003268/2016-2-001	30,00	30,00
95496	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003268/2016-2-001	30,00	30,00
95497	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003268/2016-2-001	30,00	30,00
95498	08/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003269/2016-2-001	30,00	30,00
95499	08/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003269/2016-2-001	30,00	30,00
95500	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003269/2016-2-001	30,00	30,00
95501	08/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003270/2016-2-001	300,00	300,00
95502	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003270/2016-2-001	300,00	300,00
95503	08/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003271/2016-2-001	120,00	120,00
95504	08/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003271/2016-2-001	120,00	120,00
95505	08/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 003060/2016-2-001 sequência 000000000000017	1.449,89	1.449,89
95506	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003060/2016-2-001 sequência 000000000000017	1.449,89	1.449,89
95507	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 003060/2016-2-001 sequência 000000000000017	1.449,89	1.449,89
95508	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002563/2016-2-001	17.684,15	17.684,15
95509	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002563/2016-2-001	17.684,15	17.684,15
95510	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002563/2016-2-001	17.684,15	17.684,15
95511	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002618/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
95512	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002618/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
95513	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002618/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
95514	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002637/2016-2-001	327,72	327,72
95515	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002637/2016-2-001	327,72	327,72
95516	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002637/2016-2-001	327,72	327,72
95517	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002638/2016-2-001	5.979,06	5.979,06
95518	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002638/2016-2-001	5.979,06	5.979,06
95519	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002638/2016-2-001	5.979,06	5.979,06
95520	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002639/2016-2-001	219,54	219,54
95521	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002639/2016-2-001	219,54	219,54
95522	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002639/2016-2-001	219,54	219,54
95523	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002640/2016-2-001	10.513,09	10.513,09
95524	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002640/2016-2-001	10.513,09	10.513,09
95525	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002640/2016-2-001	10.513,09	10.513,09
95526	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002643/2016-2-001	109,23	109,23
95527	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002643/2016-2-001	109,23	109,23
95528	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002643/2016-2-001	109,23	109,23
95529	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002644/2016-2-001	3.018,54	3.018,54
95530	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002644/2016-2-001	3.018,54	3.018,54
95531	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002644/2016-2-001	3.018,54	3.018,54
95532	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002664/2016-2-001	333,43	333,43
95533	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002664/2016-2-001	333,43	333,43
95534	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002664/2016-2-001	333,43	333,43
95535	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002665/2016-2-001	1.561,08	1.561,08
95536	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002665/2016-2-001	1.561,08	1.561,08
95537	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002665/2016-2-001	1.561,08	1.561,08
95538	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002666/2016-2-001	651,66	651,66
95539	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002666/2016-2-001	651,66	651,66
95540	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002666/2016-2-001	651,66	651,66
95541	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002667/2016-2-001	573,53	573,53
95542	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002667/2016-2-001	573,53	573,53



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
95543	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002667/2016-2-001	573,53	573,53
95544	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002668/2016-2-001	426,46	426,46
95545	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002668/2016-2-001	426,46	426,46
95546	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002668/2016-2-001	426,46	426,46
95547	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002669/2016-2-001	2.076,03	2.076,03
95548	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002669/2016-2-001	2.076,03	2.076,03
95549	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002669/2016-2-001	2.076,03	2.076,03
95550	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002670/2016-2-001	204,14	204,14
95551	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002670/2016-2-001	204,14	204,14
95552	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002670/2016-2-001	204,14	204,14
95553	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002671/2016-2-001	818,51	818,51
95554	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002671/2016-2-001	818,51	818,51
95555	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002671/2016-2-001	818,51	818,51
95556	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002672/2016-2-001	3.167,92	3.167,92
95557	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002672/2016-2-001	3.167,92	3.167,92
95558	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002672/2016-2-001	3.167,92	3.167,92
95559	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002673/2016-2-001	272,55	272,55
95560	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002673/2016-2-001	272,55	272,55
95561	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002673/2016-2-001	272,55	272,55
95562	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002674/2016-2-001	342,82	342,82
95563	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002674/2016-2-001	342,82	342,82
95564	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002674/2016-2-001	342,82	342,82
95565	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002683/2016-2-001	260,17	260,17
95566	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002683/2016-2-001	260,17	260,17
95567	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002683/2016-2-001	260,17	260,17
95568	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002714/2016-2-001	489,28	489,28
95569	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002714/2016-2-001	489,28	489,28
95570	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002714/2016-2-001	489,28	489,28
95571	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002715/2016-2-001	410,31	410,31
95572	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002715/2016-2-001	410,31	410,31
95573	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002715/2016-2-001	410,31	410,31
95574	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002716/2016-2-001	546,42	546,42
95575	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002716/2016-2-001	546,42	546,42
95576	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002716/2016-2-001	546,42	546,42
95577	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002718/2016-2-001	72,95	72,95
95578	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002718/2016-2-001	72,95	72,95
95579	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002718/2016-2-001	72,95	72,95
95580	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002719/2016-2-001	2.114,96	2.114,96
95581	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002719/2016-2-001	2.114,96	2.114,96
95582	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002719/2016-2-001	2.114,96	2.114,96
95583	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002720/2016-2-001	410,12	410,12
95584	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002720/2016-2-001	410,12	410,12
95585	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002720/2016-2-001	410,12	410,12
95586	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002721/2016-2-001	2.396,24	2.396,24
95587	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002721/2016-2-001	2.396,24	2.396,24
95588	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002721/2016-2-001	2.396,24	2.396,24
95589	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002722/2016-2-001	5.991,90	5.991,90
95590	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002722/2016-2-001	5.991,90	5.991,90
95591	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002722/2016-2-001	5.991,90	5.991,90
95592	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002766/2016-2-003	603,69	603,69
95593	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002766/2016-2-003	603,69	603,69
95594	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002766/2016-2-003	603,69	603,69
95595	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002793/2016-2-001	180,28	180,28
95596	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002793/2016-2-001	180,28	180,28
95597	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002793/2016-2-001	180,28	180,28
95598	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002794/2016-2-001	102,88	102,88
95599	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002794/2016-2-001	102,88	102,88
95600	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002794/2016-2-001	102,88	102,88
95601	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002795/2016-2-001	252,78	252,78
95602	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002795/2016-2-001	252,78	252,78
95603	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002795/2016-2-001	252,78	252,78
95604	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002796/2016-2-001	102,88	102,88
95605	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002796/2016-2-001	102,88	102,88
95606	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002796/2016-2-001	102,88	102,88
95607	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002797/2016-2-001	266,54	266,54
95608	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002797/2016-2-001	266,54	266,54



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
95609	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002797/2016-2-001	266,54	266,54
95610	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002798/2016-2-001	86,22	86,22
95611	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002798/2016-2-001	86,22	86,22
95612	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002798/2016-2-001	86,22	86,22
95613	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002800/2016-2-001	474,21	474,21
95614	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002800/2016-2-001	474,21	474,21
95615	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002800/2016-2-001	474,21	474,21
95616	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002801/2016-2-001	86,22	86,22
95617	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002801/2016-2-001	86,22	86,22
95618	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002801/2016-2-001	86,22	86,22
95619	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002815/2016-2-001	145,99	145,99
95620	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002815/2016-2-001	145,99	145,99
95621	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002815/2016-2-001	145,99	145,99
95622	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003003/2016-2-001	63,79	63,79
95623	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003003/2016-2-001	63,79	63,79
95624	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003003/2016-2-001	63,79	63,79
95625	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003004/2016-2-001	1.606,09	1.606,09
95626	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003004/2016-2-001	1.606,09	1.606,09
95627	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003004/2016-2-001	1.606,09	1.606,09
95628	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003005/2016-2-001	341,76	341,76
95629	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003005/2016-2-001	341,76	341,76
95630	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003005/2016-2-001	341,76	341,76
95631	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003006/2016-2-001	737,80	737,80
95632	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003006/2016-2-001	737,80	737,80
95633	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003006/2016-2-001	737,80	737,80
95634	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003007/2016-2-001	6.606,86	6.606,86
95635	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003007/2016-2-001	6.606,86	6.606,86
95636	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003007/2016-2-001	6.606,86	6.606,86
95637	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003008/2016-2-001	1.040,04	1.040,04
95638	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003008/2016-2-001	1.040,04	1.040,04
95639	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003008/2016-2-001	1.040,04	1.040,04
95640	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003029/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
95641	08/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003029/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
95642	08/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003029/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
95643	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003029/2016-2-001	280,45	280,45
95644	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003029/2016-2-001	292,13	292,13
95645	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003029/2016-2-001	292,13	292,13
95646	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
95647	08/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
95648	08/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
95649	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003030/2016-2-001	335,72	335,72
95650	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003030/2016-2-001	349,70	349,70
95651	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003030/2016-2-001	349,70	349,70
95652	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003031/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
95653	08/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003031/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
95654	08/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003031/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
95655	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003031/2016-2-001	1.480,44	1.480,44
95656	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003031/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
95657	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003031/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
95658	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003032/2016-2-PARC-001	26,48	26,48



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
95659	08/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003032/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
95660	08/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003032/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
95661	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003032/2016-2-001	635,64	635,64
95662	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003032/2016-2-001	662,12	662,12
95663	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003032/2016-2-001	662,12	662,12
95664	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003033/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
95665	08/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003033/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
95666	08/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003033/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
95667	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003033/2016-2-001	664,44	664,44
95668	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003033/2016-2-001	692,12	692,12
95669	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003033/2016-2-001	692,12	692,12
95670	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
95671	08/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
95672	08/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
95673	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003034/2016-2-001	1.192,44	1.192,44
95674	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003034/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
95675	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003034/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
95676	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003035/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
95677	08/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003035/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
95678	08/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003035/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
95679	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003035/2016-2-001	501,25	501,25
95680	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003035/2016-2-001	522,13	522,13
95681	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003035/2016-2-001	522,13	522,13
95682	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003036/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
95683	08/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003036/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
95684	08/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003036/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
95685	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003036/2016-2-001	1.096,45	1.096,45
95686	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003036/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
95687	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003036/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
95688	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003037/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
95689	08/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003037/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
95690	08/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003037/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
95691	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003037/2016-2-001	1.689,17	1.689,17
95692	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003037/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
95693	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003037/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
95694	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003038/2016-2-PARC-001	25,68	25,68



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95695	08/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003038/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
95696	08/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/07/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003038/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
95697	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003038/2016-2-001	616,45	616,45
95698	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003038/2016-2-001	642,13	642,13
95699	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003038/2016-2-001	642,13	642,13
95700	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003115/2016-2-002	574,50	574,50
95701	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003115/2016-2-002	574,50	574,50
95702	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003115/2016-2-002	574,50	574,50
95703	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003147/2016-2-001	553,00	553,00
95704	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003147/2016-2-001	553,00	553,00
95705	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003147/2016-2-001	553,00	553,00
95706	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003148/2016-2-001	537,20	537,20
95707	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003148/2016-2-001	537,20	537,20
95708	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003148/2016-2-001	537,20	537,20
95709	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003149/2016-2-001	316,00	316,00
95710	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003149/2016-2-001	316,00	316,00
95711	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003149/2016-2-001	316,00	316,00
95712	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003150/2016-2-001	221,20	221,20
95713	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003150/2016-2-001	221,20	221,20
95714	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003150/2016-2-001	221,20	221,20
95715	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003156/2016-2-001	1.121,80	1.121,80
95716	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003156/2016-2-001	1.121,80	1.121,80
95717	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003156/2016-2-001	1.121,80	1.121,80
95718	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003178/2016-2-001	3.446,05	3.446,05
95719	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003178/2016-2-001	3.446,05	3.446,05
95720	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003178/2016-2-001	3.446,05	3.446,05
95721	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003181/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
95722	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003181/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
95723	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003181/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
95724	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003182/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
95725	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003182/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
95726	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003182/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
95727	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003184/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
95728	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003184/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
95729	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003184/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
95730	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003185/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
95731	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003185/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
95732	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003185/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
95733	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003186/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
95734	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003186/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
95735	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003186/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
95736	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003187/2016-2-001	970,00	970,00
95737	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003187/2016-2-001	970,00	970,00
95738	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003187/2016-2-001	970,00	970,00
95739	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003188/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
95740	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003188/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
95741	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003188/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
95742	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003189/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
95743	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003189/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
95744	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003189/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
95745	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003191/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
95746	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003191/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
95747	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003191/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
95748	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003192/2016-2-001	780,00	780,00
95749	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003192/2016-2-001	780,00	780,00
95750	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003192/2016-2-001	780,00	780,00
95751	08/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003195/2016-2-001	8,44	8,44
95752	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003195/2016-2-001	8,44	8,44
95753	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003195/2016-2-001	8,44	8,44
95754	08/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003196/2016-2-001	995,22	995,22
95755	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003196/2016-2-001	995,22	995,22
95756	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003196/2016-2-001	995,22	995,22
95757	08/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003197/2016-2-001	220,99	220,99



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
95758	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003197/2016-2-001	220,99	220,99
95759	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003197/2016-2-001	220,99	220,99
95760	08/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003198/2016-2-001	42,59	42,59
95761	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003198/2016-2-001	42,59	42,59
95762	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003198/2016-2-001	42,59	42,59
95763	08/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003199/2016-2-001	331,49	331,49
95764	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003199/2016-2-001	331,49	331,49
95765	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003199/2016-2-001	331,49	331,49
95766	08/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003200/2016-2-001	1,69	1,69
95767	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003200/2016-2-001	1,69	1,69
95768	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003200/2016-2-001	1,69	1,69
95769	08/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003201/2016-2-001	1,69	1,69
95770	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003201/2016-2-001	1,69	1,69
95771	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003201/2016-2-001	1,69	1,69
95772	08/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003202/2016-2-001	187,04	187,04
95773	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003202/2016-2-001	187,04	187,04
95774	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003202/2016-2-001	187,04	187,04
95775	08/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003203/2016-2-001	12,76	12,76
95776	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003203/2016-2-001	12,76	12,76
95777	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003203/2016-2-001	12,76	12,76
95778	08/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003204/2016-2-001	1,67	1,67
95779	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003204/2016-2-001	1,67	1,67
95780	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003204/2016-2-001	1,67	1,67
95781	08/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003205/2016-2-001	11,82	11,82
95782	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003205/2016-2-001	11,82	11,82
95783	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003205/2016-2-001	11,82	11,82
95784	08/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003206/2016-2-001	9,57	9,57
95785	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003206/2016-2-001	9,57	9,57
95786	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003206/2016-2-001	9,57	9,57
95787	08/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003207/2016-2-001	51,03	51,03
95788	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003207/2016-2-001	51,03	51,03
95789	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003207/2016-2-001	51,03	51,03
95790	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003209/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
95791	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003209/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
95792	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003209/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
95793	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003212/2016-2-001	1.914,10	1.914,10
95794	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003212/2016-2-001	1.914,10	1.914,10
95795	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003212/2016-2-001	1.914,10	1.914,10
95796	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003213/2016-2-001	163,91	163,91
95797	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003213/2016-2-001	163,91	163,91
95798	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003213/2016-2-001	163,91	163,91
95799	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003214/2016-2-001	15.003,11	15.003,11
95800	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003214/2016-2-001	15.003,11	15.003,11
95801	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003214/2016-2-001	15.003,11	15.003,11
95802	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003215/2016-2-001	1.616,81	1.616,81
95803	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003215/2016-2-001	1.616,81	1.616,81
95804	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003215/2016-2-001	1.616,81	1.616,81
95805	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003216/2016-2-001	297,60	297,60
95806	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003216/2016-2-001	297,60	297,60
95807	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003216/2016-2-001	297,60	297,60
95808	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003217/2016-2-001	397,58	397,58
95809	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003217/2016-2-001	397,58	397,58
95810	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003217/2016-2-001	397,58	397,58
95811	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003218/2016-2-001	5.360,75	5.360,75
95812	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003218/2016-2-001	5.360,75	5.360,75
95813	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003218/2016-2-001	5.360,75	5.360,75
95814	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003219/2016-2-001	2.921,45	2.921,45
95815	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003219/2016-2-001	2.921,45	2.921,45
95816	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003219/2016-2-001	2.921,45	2.921,45
95817	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003220/2016-2-001	3.681,75	3.681,75
95818	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003220/2016-2-001	3.681,75	3.681,75
95819	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003220/2016-2-001	3.681,75	3.681,75
95820	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003221/2016-2-001	792,85	792,85
95821	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003221/2016-2-001	792,85	792,85
95822	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003221/2016-2-001	792,85	792,85
95823	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003222/2016-2-001	3.486,05	3.486,05



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
95824	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003222/2016-2-001	3.486,05	3.486,05
95825	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003222/2016-2-001	3.486,05	3.486,05
95826	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003223/2016-2-001	576,28	576,28
95827	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003223/2016-2-001	576,28	576,28
95828	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003223/2016-2-001	576,28	576,28
95829	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003224/2016-2-001	5.696,16	5.696,16
95830	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003224/2016-2-001	5.696,16	5.696,16
95831	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003224/2016-2-001	5.696,16	5.696,16
95832	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003225/2016-2-001	438,08	438,08
95833	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003225/2016-2-001	438,08	438,08
95834	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003225/2016-2-001	438,08	438,08
95835	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003226/2016-2-001	238,11	238,11
95836	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003226/2016-2-001	238,11	238,11
95837	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003226/2016-2-001	238,11	238,11
95838	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003227/2016-2-001	1.240,40	1.240,40
95839	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003227/2016-2-001	1.240,40	1.240,40
95840	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003227/2016-2-001	1.240,40	1.240,40
95841	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003228/2016-2-001	366,05	366,05
95842	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003228/2016-2-001	366,05	366,05
95843	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003228/2016-2-001	366,05	366,05
95844	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003229/2016-2-001	1.894,40	1.894,40
95845	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003229/2016-2-001	1.894,40	1.894,40
95846	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003229/2016-2-001	1.894,40	1.894,40
95847	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003245/2016-2-001	371,10	371,10
95848	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003245/2016-2-001	371,10	371,10
95849	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003245/2016-2-001	371,10	371,10
95850	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003254/2016-2-001	16,90	16,90
95851	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003254/2016-2-001	16,90	16,90
95852	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003254/2016-2-001	16,90	16,90
95853	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003255/2016-2-001	1.976,34	1.976,34
95854	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003255/2016-2-001	1.976,34	1.976,34
95855	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003255/2016-2-001	1.976,34	1.976,34
95856	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003256/2016-2-001	8,45	8,45
95857	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003256/2016-2-001	8,45	8,45
95858	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003256/2016-2-001	8,45	8,45
95859	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003257/2016-2-001	8,45	8,45
95860	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003257/2016-2-001	8,45	8,45
95861	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003257/2016-2-001	8,45	8,45
95862	08/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003258/2016-2-001	0,77	0,77
95863	08/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003258/2016-2-001	0,77	0,77
95864	08/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003258/2016-2-001	0,77	0,77
95865	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003060/2016-2-001 sequência 000000000000020	1.449,89	1.449,89
95866	08/07/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003060/2016-2-001 sequência 000000000000020	1.449,89	1.449,89
95867	08/07/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003060/2016-2-001 sequência 000000000000020	1.449,89	1.449,89
95868	08/07/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/07/2016 - lcto 0002 via banco.	11,68	11,68
95869	08/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/07/2016 - lcto 0002.	11,68	11,68
95870	08/07/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/07/2016 - lcto 0012 via banco.	342,12	342,12
95871	08/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/07/2016 - lcto 0012.	342,12	342,12
95872	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 496.	61.771,39	61.771,39
95873	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0001.	61.771,39	61.771,39
95874	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0001.	61.771,39	61.771,39
95875	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 209.	9.881,72	9.881,72
95876	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0002.	9.881,72	9.881,72
95877	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0002.	9.881,72	9.881,72
95878	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	29.645,15	29.645,15



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
95879	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0003.	29.645,15	29.645,15
95880	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0003.	29.645,15	29.645,15
95881	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 544.	14,51	14,51
95882	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0004.	14,51	14,51
95883	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0004.	14,51	14,51
95884	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 544.	302,06	302,06
95885	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0005.	302,06	302,06
95886	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0005.	302,06	302,06
95887	08/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 205 e 632.	62,16	62,16
95888	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0006.	62,16	62,16
95889	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0006.	62,16	62,16
95890	08/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 677.	1.308,96	1.308,96
95891	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0007.	1.308,96	1.308,96
95892	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0007.	1.308,96	1.308,96
95893	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 447 e 201.	49.567,09	49.567,09
95894	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0008.	49.567,09	49.567,09
95895	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0008.	49.567,09	49.567,09
95896	08/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.455,44	6.455,44
95897	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0009.	6.455,44	6.455,44
95898	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0009.	6.455,44	6.455,44
95899	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 456 e 204.	1.914,41	1.914,41
95900	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0010.	1.914,41	1.914,41
95901	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0010.	1.914,41	1.914,41
95902	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 663 e 662.	438,08	438,08
95903	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0011.	438,08	438,08
95904	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0011.	438,08	438,08
95905	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.808,45	1.808,45
95906	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0012.	1.808,45	1.808,45
95907	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0012.	1.808,45	1.808,45
95908	08/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 530 e 557.	101,40	101,40
95909	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0014.	101,40	101,40
95910	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0014.	101,40	101,40
95911	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 545 e 544.	17.793,97	17.793,97
95912	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0015.	17.793,97	17.793,97
95913	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0015.	17.793,97	17.793,97
95914	08/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.890,26	2.890,26
95915	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0016.	2.890,26	2.890,26





## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95916	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0016.	2.890,26	2.890,26
95917	08/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 528 e 547.	3.907,90	3.907,90
95918	08/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0017.	3.907,90	3.907,90
95919	08/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/07/2016 - Lcto 0017.	3.907,90	3.907,90
95920	08/07/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00019/2013, conforme aditivo 0000008.	15.000,00	15.000,00
95921	08/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00041/2015 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	13.305,05	13.305,05
95922	08/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00042/2015 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	21.622,50	21.622,50
95923	08/07/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001016 - 00048/2016 - AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA POPULACAO DE BAIXA RENDA, DE ACO	13.804,00	13.804,00
<b>Total Data:</b>					2.180.150,37	2.180.150,37

Data: 11/07/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95924	11/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	22,02	22,02
95925	11/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	22,02	22,02
95926	11/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	22,02	22,02
95927	11/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,18	9,18
95928	11/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,18	9,18
95929	11/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,18	9,18
95930	11/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,51	5,51
95931	11/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,51	5,51
95932	11/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,51	5,51
95933	11/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	36,71	36,71
95934	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003272/2016-2.	467,38	467,38
95935	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003272/2016-2.	467,38	467,38
95936	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003272/2016-2.	467,38	467,38
95937	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003273/2016-2.	81,24	81,24
95938	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003273/2016-2.	81,24	81,24
95939	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003273/2016-2.	81,24	81,24
95940	11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003273/2016-2.	81,24	81,24
95941	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003274/2016-2.	25,62	25,62
95942	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003274/2016-2.	25,62	25,62
95943	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003274/2016-2.	25,62	25,62
95944	11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003274/2016-2.	25,62	25,62
95945	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003275/2016-2.	426,30	426,30
95946	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003275/2016-2.	426,30	426,30
95947	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003275/2016-2.	426,30	426,30
95948	11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003275/2016-2.	426,30	426,30
95949	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003276/2016-2.	39,88	39,88



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95950	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003276/2016-2.	39,88	39,88
95951	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003276/2016-2.	39,88	39,88
95952	11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003276/2016-2.	39,88	39,88
95953	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003277/2016-2.	179,30	179,30
95954	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003277/2016-2.	179,30	179,30
95955	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003277/2016-2.	179,30	179,30
95956	11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003277/2016-2.	179,30	179,30
95957	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003278/2016-2.	161,89	161,89
95958	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003278/2016-2.	161,89	161,89
95959	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003278/2016-2.	161,89	161,89
95960	11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003278/2016-2.	161,89	161,89
95961	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003279/2016-2.	98,55	98,55
95962	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003279/2016-2.	98,55	98,55
95963	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003279/2016-2.	98,55	98,55
95964	11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003279/2016-2.	98,55	98,55
95965	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003280/2016-2.	437,34	437,34
95966	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003280/2016-2.	437,34	437,34
95967	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003280/2016-2.	437,34	437,34
95968	11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003280/2016-2.	437,34	437,34
95969	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003281/2016-2.	85,50	85,50
95970	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003281/2016-2.	85,50	85,50
95971	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003281/2016-2.	85,50	85,50
95972	11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003281/2016-2.	85,50	85,50
95973	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003282/2016-2.	338,70	338,70
95974	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003282/2016-2.	338,70	338,70
95975	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003282/2016-2.	338,70	338,70
95976	11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003282/2016-2.	338,70	338,70
95977	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003283/2016-2.	1.836,37	1.836,37
95978	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003283/2016-2.	1.836,37	1.836,37
95979	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003283/2016-2.	1.836,37	1.836,37
95980	11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003283/2016-2.	1.836,37	1.836,37
95981	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003284/2016-2.	82,85	82,85
95982	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003284/2016-2.	82,85	82,85
95983	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003284/2016-2.	82,85	82,85
95984	11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003284/2016-2.	82,85	82,85
95985	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003285/2016-2.	538,75	538,75
95986	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003285/2016-2.	538,75	538,75
95987	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003285/2016-2.	538,75	538,75
95988	11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003285/2016-2.	538,75	538,75
95989	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003286/2016-2.	2.500,00	2.500,00
95990	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003286/2016-2.	2.500,00	2.500,00
95991	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003286/2016-2.	2.500,00	2.500,00
95992	11/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003286/2016-2.	2.500,00	2.500,00
95993	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003287/2016-2.	1.500,00	1.500,00
95994	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003287/2016-2.	1.500,00	1.500,00
95995	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003287/2016-2.	1.500,00	1.500,00
95996	11/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003287/2016-2.	1.500,00	1.500,00
95997	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003288/2016-2.	8,45	8,45
95998	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003288/2016-2.	8,45	8,45
95999	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003288/2016-2.	8,45	8,45
96000	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003289/2016-2.	1.571,52	1.571,52
96001	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003289/2016-2.	1.571,52	1.571,52
96002	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003289/2016-2.	1.571,52	1.571,52
96003	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003290/2016-2.	1.445,57	1.445,57
96004	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003290/2016-2.	1.445,57	1.445,57
96005	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003290/2016-2.	1.445,57	1.445,57
96006	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003291/2016-2.	7.920,07	7.920,07



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96007	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003291/2016-2.	7.920,07	7.920,07
96008	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003291/2016-2.	7.920,07	7.920,07
96009	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003292/2016-2.	1.914,45	1.914,45
96010	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003292/2016-2.	1.914,45	1.914,45
96011	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003292/2016-2.	1.914,45	1.914,45
96012	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003293/2016-2.	392,18	392,18
96013	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003293/2016-2.	392,18	392,18
96014	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003293/2016-2.	392,18	392,18
96015	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003294/2016-2.	38,14	38,14
96016	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003294/2016-2.	38,14	38,14
96017	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003294/2016-2.	38,14	38,14
96018	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003295/2016-2.	38,14	38,14
96019	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003295/2016-2.	38,14	38,14
96020	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003295/2016-2.	38,14	38,14
96021	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003296/2016-2.	180,81	180,81
96022	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003296/2016-2.	180,81	180,81
96023	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003296/2016-2.	180,81	180,81
96024	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003297/2016-2.	76,30	76,30
96025	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003297/2016-2.	76,30	76,30
96026	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003297/2016-2.	76,30	76,30
96027	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003298/2016-2.	62,56	62,56
96028	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003298/2016-2.	62,56	62,56
96029	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003298/2016-2.	62,56	62,56
96030	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003299/2016-2.	573,00	573,00
96031	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003299/2016-2.	573,00	573,00
96032	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003299/2016-2.	573,00	573,00
96033	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003300/2016-2.	185,41	185,41
96034	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003300/2016-2.	185,41	185,41
96035	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003300/2016-2.	185,41	185,41
96036	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003301/2016-2.	141,90	141,90
96037	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003301/2016-2.	141,90	141,90
96038	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003301/2016-2.	141,90	141,90
96039	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003302/2016-2.	76,30	76,30
96040	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003302/2016-2.	76,30	76,30
96041	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003302/2016-2.	76,30	76,30
96042	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003303/2016-2.	22,87	22,87
96043	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003303/2016-2.	22,87	22,87
96044	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003303/2016-2.	22,87	22,87
96045	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003304/2016-2.	387,62	387,62
96046	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003304/2016-2.	387,62	387,62
96047	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003304/2016-2.	387,62	387,62
96048	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003305/2016-2.	129,51	129,51
96049	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003305/2016-2.	129,51	129,51
96050	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003305/2016-2.	129,51	129,51
96051	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003306/2016-2.	30,33	30,33
96052	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003306/2016-2.	30,33	30,33
96053	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003306/2016-2.	30,33	30,33
96054	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003307/2016-2.	33,75	33,75
96055	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003307/2016-2.	33,75	33,75
96056	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003307/2016-2.	33,75	33,75
96057	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003308/2016-2.	412,02	412,02
96058	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003308/2016-2.	412,02	412,02
96059	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003308/2016-2.	412,02	412,02
96060	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003309/2016-2.	728,01	728,01
96061	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003309/2016-2.	728,01	728,01
96062	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003309/2016-2.	728,01	728,01
96063	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003310/2016-2.	37,17	37,17
96064	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003310/2016-2.	37,17	37,17
96065	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003310/2016-2.	37,17	37,17
96066	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003311/2016-2.	102,14	102,14
96067	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003311/2016-2.	102,14	102,14
96068	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003311/2016-2.	102,14	102,14
96069	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003312/2016-2.	57,69	57,69
96070	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003312/2016-2.	57,69	57,69
96071	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003312/2016-2.	57,69	57,69
96072	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003313/2016-2.	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
96073	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003313/2016-2.	30,33	30,33
96074	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003313/2016-2.	30,33	30,33
96075	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003314/2016-2.	30,33	30,33
96076	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003314/2016-2.	30,33	30,33
96077	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003314/2016-2.	30,33	30,33
96078	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003315/2016-2.	208,95	208,95
96079	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003315/2016-2.	208,95	208,95
96080	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003315/2016-2.	208,95	208,95
96081	11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003315/2016-2.	208,95	208,95
96082	11/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003316/2016-2.	523,60	523,60
96083	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003316/2016-2.	523,60	523,60
96084	11/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003316/2016-2.	523,60	523,60
96085	11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003316/2016-2.	523,60	523,60
96086	11/07/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003273/2016-2-000001	81,24	81,24
96087	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003273/2016-2-000001	81,24	81,24
96088	11/07/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003274/2016-2-000001	25,62	25,62
96089	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003274/2016-2-000001	25,62	25,62
96090	11/07/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003275/2016-2-000001	426,30	426,30
96091	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003275/2016-2-000001	426,30	426,30
96092	11/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003276/2016-2-000001	39,88	39,88
96093	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003276/2016-2-000001	39,88	39,88
96094	11/07/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003277/2016-2-000001	179,30	179,30
96095	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003277/2016-2-000001	179,30	179,30
96096	11/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003278/2016-2-000001	161,89	161,89
96097	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003278/2016-2-000001	161,89	161,89
96098	11/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003279/2016-2-000001	98,55	98,55
96099	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003279/2016-2-000001	98,55	98,55
96100	11/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003280/2016-2-000001	437,34	437,34
96101	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003280/2016-2-000001	437,34	437,34
96102	11/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003281/2016-2-000001	85,50	85,50
96103	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003281/2016-2-000001	85,50	85,50
96104	11/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003282/2016-2-000001	338,70	338,70
96105	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003282/2016-2-000001	338,70	338,70
96106	11/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003283/2016-2-000001	1.836,37	1.836,37
96107	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003283/2016-2-000001	1.836,37	1.836,37
96108	11/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003284/2016-2-000001	82,85	82,85
96109	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003284/2016-2-000001	82,85	82,85
96110	11/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003285/2016-2-000001	538,75	538,75
96111	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003285/2016-2-000001	538,75	538,75
96112	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003286/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
96113	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003286/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
96114	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003287/2016-2-000001	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
96115	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003287/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
96116	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003288/2016-2-000001	8,45	8,45
96117	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003288/2016-2-000001	8,45	8,45
96118	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003289/2016-2-000001	1.571,52	1.571,52
96119	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003289/2016-2-000001	1.571,52	1.571,52
96120	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003290/2016-2-000001	1.445,57	1.445,57
96121	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003290/2016-2-000001	1.445,57	1.445,57
96122	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003291/2016-2-000001	7.920,07	7.920,07
96123	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003291/2016-2-000001	7.920,07	7.920,07
96124	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003292/2016-2-000001	1.914,45	1.914,45
96125	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003292/2016-2-000001	1.914,45	1.914,45
96126	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003293/2016-2-000001	392,18	392,18
96127	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003293/2016-2-000001	392,18	392,18
96128	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003294/2016-2-000001	38,14	38,14
96129	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003294/2016-2-000001	38,14	38,14
96130	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003295/2016-2-000001	38,14	38,14
96131	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003295/2016-2-000001	38,14	38,14
96132	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003296/2016-2-000001	180,81	180,81
96133	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003296/2016-2-000001	180,81	180,81
96134	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003297/2016-2-000001	76,30	76,30
96135	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003297/2016-2-000001	76,30	76,30
96136	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003298/2016-2-000001	62,56	62,56
96137	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003298/2016-2-000001	62,56	62,56
96138	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003299/2016-2-000001	573,00	573,00
96139	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003299/2016-2-000001	573,00	573,00
96140	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003300/2016-2-000001	185,41	185,41
96141	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003300/2016-2-000001	185,41	185,41
96142	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003301/2016-2-000001	141,90	141,90
96143	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003301/2016-2-000001	141,90	141,90
96144	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003302/2016-2-000001	76,30	76,30
96145	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003302/2016-2-000001	76,30	76,30
96146	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003303/2016-2-000001	22,87	22,87
96147	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003303/2016-2-000001	22,87	22,87
96148	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003304/2016-2-000001	387,62	387,62
96149	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003304/2016-2-000001	387,62	387,62
96150	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003305/2016-2-000001	129,51	129,51
96151	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003305/2016-2-000001	129,51	129,51



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
96152	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003306/2016-2-000001	30,33	30,33
96153	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003306/2016-2-000001	30,33	30,33
96154	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003307/2016-2-000001	33,75	33,75
96155	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003307/2016-2-000001	33,75	33,75
96156	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003308/2016-2-000001	412,02	412,02
96157	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003308/2016-2-000001	412,02	412,02
96158	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003309/2016-2-000001	728,01	728,01
96159	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003309/2016-2-000001	728,01	728,01
96160	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003310/2016-2-000001	37,17	37,17
96161	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003310/2016-2-000001	37,17	37,17
96162	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003311/2016-2-000001	102,14	102,14
96163	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003311/2016-2-000001	102,14	102,14
96164	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003312/2016-2-000001	57,69	57,69
96165	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003312/2016-2-000001	57,69	57,69
96166	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003313/2016-2-000001	30,33	30,33
96167	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003313/2016-2-000001	30,33	30,33
96168	11/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003314/2016-2-000001	30,33	30,33
96169	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003314/2016-2-000001	30,33	30,33
96170	11/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003315/2016-2-000001	208,95	208,95
96171	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003315/2016-2-000001	208,95	208,95
96172	11/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003316/2016-2-000001	523,60	523,60
96173	11/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003316/2016-2-000001	523,60	523,60
96174	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003273/2016-2-001	81,24	81,24
96175	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003273/2016-2-001	81,24	81,24
96176	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003274/2016-2-001	25,62	25,62
96177	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003274/2016-2-001	25,62	25,62
96178	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003275/2016-2-001	426,30	426,30
96179	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003275/2016-2-001	426,30	426,30
96180	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003276/2016-2-001	39,88	39,88
96181	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003276/2016-2-001	39,88	39,88
96182	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003277/2016-2-001	179,30	179,30
96183	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003277/2016-2-001	179,30	179,30
96184	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003278/2016-2-001	161,89	161,89
96185	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003278/2016-2-001	161,89	161,89
96186	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003279/2016-2-001	98,55	98,55
96187	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003279/2016-2-001	98,55	98,55
96188	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003280/2016-2-001	437,34	437,34
96189	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003280/2016-2-001	437,34	437,34
96190	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003281/2016-2-001	85,50	85,50
96191	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003281/2016-2-001	85,50	85,50
96192	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003282/2016-2-001	338,70	338,70
96193	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003282/2016-2-001	338,70	338,70
96194	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003283/2016-2-001	1.836,37	1.836,37
96195	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003283/2016-2-001	1.836,37	1.836,37
96196	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003284/2016-2-001	82,85	82,85
96197	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003284/2016-2-001	82,85	82,85
96198	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003285/2016-2-001	538,75	538,75
96199	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003285/2016-2-001	538,75	538,75
96200	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003286/2016-2-001	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
96201	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003286/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
96202	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003287/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
96203	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003287/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
96204	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003288/2016-2-001	8,45	8,45
96205	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003288/2016-2-001	8,45	8,45
96206	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003289/2016-2-001	1.571,52	1.571,52
96207	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003289/2016-2-001	1.571,52	1.571,52
96208	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003290/2016-2-001	1.445,57	1.445,57
96209	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003290/2016-2-001	1.445,57	1.445,57
96210	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003291/2016-2-001	7.920,07	7.920,07
96211	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003291/2016-2-001	7.920,07	7.920,07
96212	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003292/2016-2-001	1.914,45	1.914,45
96213	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003292/2016-2-001	1.914,45	1.914,45
96214	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003293/2016-2-001	392,18	392,18
96215	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003293/2016-2-001	392,18	392,18
96216	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003294/2016-2-001	38,14	38,14
96217	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003294/2016-2-001	38,14	38,14
96218	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003295/2016-2-001	38,14	38,14
96219	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003295/2016-2-001	38,14	38,14
96220	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003296/2016-2-001	180,81	180,81
96221	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003296/2016-2-001	180,81	180,81
96222	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003297/2016-2-001	76,30	76,30
96223	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003297/2016-2-001	76,30	76,30
96224	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003298/2016-2-001	62,56	62,56
96225	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003298/2016-2-001	62,56	62,56
96226	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003299/2016-2-001	573,00	573,00
96227	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003299/2016-2-001	573,00	573,00
96228	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003300/2016-2-001	185,41	185,41
96229	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003300/2016-2-001	185,41	185,41
96230	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003301/2016-2-001	141,90	141,90
96231	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003301/2016-2-001	141,90	141,90
96232	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003302/2016-2-001	76,30	76,30
96233	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003302/2016-2-001	76,30	76,30
96234	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003303/2016-2-001	22,87	22,87
96235	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003303/2016-2-001	22,87	22,87
96236	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003304/2016-2-001	387,62	387,62
96237	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003304/2016-2-001	387,62	387,62
96238	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003305/2016-2-001	129,51	129,51
96239	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003305/2016-2-001	129,51	129,51
96240	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003306/2016-2-001	30,33	30,33
96241	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003306/2016-2-001	30,33	30,33
96242	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003307/2016-2-001	33,75	33,75
96243	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003307/2016-2-001	33,75	33,75
96244	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003308/2016-2-001	412,02	412,02
96245	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003308/2016-2-001	412,02	412,02
96246	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003309/2016-2-001	728,01	728,01
96247	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003309/2016-2-001	728,01	728,01
96248	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003310/2016-2-001	37,17	37,17
96249	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003310/2016-2-001	37,17	37,17
96250	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003311/2016-2-001	102,14	102,14
96251	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003311/2016-2-001	102,14	102,14
96252	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003312/2016-2-001	57,69	57,69
96253	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003312/2016-2-001	57,69	57,69
96254	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003313/2016-2-001	30,33	30,33
96255	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003313/2016-2-001	30,33	30,33
96256	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003314/2016-2-001	30,33	30,33
96257	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003314/2016-2-001	30,33	30,33
96258	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003315/2016-2-001	208,95	208,95
96259	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003315/2016-2-001	208,95	208,95
96260	11/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003316/2016-2-001	523,60	523,60
96261	11/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003316/2016-2-001	523,60	523,60
96262	11/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003286/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
96263	11/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003286/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
96264	11/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003286/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
96265	11/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003288/2016-2-001	8,45	8,45
96266	11/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003288/2016-2-001	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
96267	11/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003288/2016-2-001	8,45	8,45
96268	11/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 209 e 454.	11.092,05	11.092,05
96269	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2016 - Lcto 0001.	11.092,05	11.092,05
96270	11/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2016 - Lcto 0001.	11.092,05	11.092,05
96271	11/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.508,45	2.508,45
96272	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2016 - Lcto 0002.	2.508,45	2.508,45
96273	11/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2016 - Lcto 0002.	2.508,45	2.508,45
96274	11/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 496 e 538.	66.614,94	66.614,94
96275	11/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2016 - Lcto 0003.	66.614,94	66.614,94
96276	11/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2016 - Lcto 0003.	66.614,94	66.614,94
<b>Total Data:</b>					<b>438.625,36</b>	<b>438.625,36</b>
<b>Data: 12/07/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96277	12/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/07/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.210,96	17.210,96
96278	12/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/07/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.210,96	17.210,96
96279	12/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/07/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.210,96	17.210,96
96280	12/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.171,24	7.171,24
96281	12/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.171,24	7.171,24
96282	12/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.171,24	7.171,24
96283	12/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.302,74	4.302,74
96284	12/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.302,74	4.302,74
96285	12/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.302,74	4.302,74
96286	12/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	28.684,94	28.684,94
96287	12/07/2016	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.	5.736,98	5.736,98
96288	12/07/2016	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.	5.736,98	5.736,98
96289	12/07/2016	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.	5.736,98	5.736,98
96290	12/07/2016	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.	5.736,98	5.736,98
96291	12/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201130000-REC. CIDE em 12/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	5.845,48	5.845,48
96292	12/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201130000-REC. CIDE em 12/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	5.845,48	5.845,48
96293	12/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201130000-REC. CIDE em 12/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	5.845,48	5.845,48
96294	12/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201130000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	5.845,48	5.845,48





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
96295	12/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 12/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.865,33	1.865,33
96296	12/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 12/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.865,33	1.865,33
96297	12/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 12/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.865,33	1.865,33
96298	12/07/2016	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.	1.865,33	1.865,33
96299	12/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	155,48	155,48
96300	12/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	155,48	155,48
96301	12/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	155,48	155,48
96302	12/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	64,79	64,79
96303	12/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	64,79	64,79
96304	12/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	64,79	64,79
96305	12/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,87	38,87
96306	12/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,87	38,87
96307	12/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,87	38,87
96308	12/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	259,14	259,14
96309	12/07/2016	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.	51,83	51,83
96310	12/07/2016	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.	51,83	51,83
96311	12/07/2016	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.	51,83	51,83
96312	12/07/2016	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.	51,83	51,83
96313	12/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 12/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.250,38	14.250,38
96314	12/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 12/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.250,38	14.250,38
96315	12/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 12/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.250,38	14.250,38
96316	12/07/2016	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.	14.250,38	14.250,38
96317	12/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003317/2016-2.	30,00	30,00
96318	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003317/2016-2.	30,00	30,00
96319	12/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003317/2016-2.	30,00	30,00
96320	12/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003318/2016-2.	934,76	934,76
96321	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003318/2016-2.	934,76	934,76
96322	12/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003318/2016-2.	934,76	934,76
96323	12/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003319/2016-2.	58,45	58,45
96324	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003319/2016-2.	58,45	58,45
96325	12/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003319/2016-2.	58,45	58,45



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
96326	12/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003320/2016-2.	6.406,97	6.406,97
96327	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003320/2016-2.	6.406,97	6.406,97
96328	12/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003320/2016-2.	6.406,97	6.406,97
96329	12/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003320/2016-2.	6.406,97	6.406,97
96330	12/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003321/2016-2.	1.039,96	1.039,96
96331	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003321/2016-2.	1.039,96	1.039,96
96332	12/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003321/2016-2.	1.039,96	1.039,96
96333	12/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003321/2016-2.	1.039,96	1.039,96
96334	12/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003322/2016-2.	1.273,40	1.273,40
96335	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003322/2016-2.	1.273,40	1.273,40
96336	12/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003322/2016-2.	1.273,40	1.273,40
96337	12/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003322/2016-2.	1.273,40	1.273,40
96338	12/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003323/2016-2.	126,20	126,20
96339	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003323/2016-2.	126,20	126,20
96340	12/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003323/2016-2.	126,20	126,20
96341	12/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003323/2016-2.	126,20	126,20
96342	12/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003324/2016-2.	592,36	592,36
96343	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003324/2016-2.	592,36	592,36
96344	12/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003324/2016-2.	592,36	592,36
96345	12/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003324/2016-2.	592,36	592,36
96346	12/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003325/2016-2.	1.125,80	1.125,80
96347	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003325/2016-2.	1.125,80	1.125,80
96348	12/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003325/2016-2.	1.125,80	1.125,80
96349	12/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003325/2016-2.	1.125,80	1.125,80
96350	12/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003326/2016-2.	36,75	36,75
96351	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003326/2016-2.	36,75	36,75
96352	12/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003326/2016-2.	36,75	36,75
96353	12/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003326/2016-2.	36,75	36,75
96354	12/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003327/2016-2.	135,70	135,70
96355	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003327/2016-2.	135,70	135,70
96356	12/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003327/2016-2.	135,70	135,70
96357	12/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003327/2016-2.	135,70	135,70
96358	12/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003328/2016-2.	158,70	158,70
96359	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003328/2016-2.	158,70	158,70
96360	12/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003328/2016-2.	158,70	158,70
96361	12/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003328/2016-2.	158,70	158,70
96362	12/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003329/2016-2.	3.326,95	3.326,95
96363	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003329/2016-2.	3.326,95	3.326,95
96364	12/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003329/2016-2.	3.326,95	3.326,95
96365	12/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003329/2016-2.	3.326,95	3.326,95
96366	12/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003330/2016-2.	619,05	619,05
96367	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003330/2016-2.	619,05	619,05
96368	12/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003330/2016-2.	619,05	619,05
96369	12/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003330/2016-2.	619,05	619,05
96370	12/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003250/2016-2-000001	212,59	212,59
96371	12/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003250/2016-2-000001	212,59	212,59
96372	12/07/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003320/2016-2-000001	6.406,97	6.406,97
96373	12/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003320/2016-2-000001	6.406,97	6.406,97
96374	12/07/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003321/2016-2-000001	1.039,96	1.039,96
96375	12/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003321/2016-2-000001	1.039,96	1.039,96
96376	12/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003322/2016-2-000001	1.273,40	1.273,40



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
96377	12/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003322/2016-2-000001	1.273,40	1.273,40
96378	12/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003323/2016-2-000001	126,20	126,20
96379	12/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003323/2016-2-000001	126,20	126,20
96380	12/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003324/2016-2-000001	592,36	592,36
96381	12/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003324/2016-2-000001	592,36	592,36
96382	12/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003325/2016-2-000001	1.125,80	1.125,80
96383	12/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003325/2016-2-000001	1.125,80	1.125,80
96384	12/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003326/2016-2-000001	36,75	36,75
96385	12/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003326/2016-2-000001	36,75	36,75
96386	12/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003327/2016-2-000001	135,70	135,70
96387	12/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003327/2016-2-000001	135,70	135,70
96388	12/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003328/2016-2-000001	158,70	158,70
96389	12/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003328/2016-2-000001	158,70	158,70
96390	12/07/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003329/2016-2-000001	3.326,95	3.326,95
96391	12/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003329/2016-2-000001	3.326,95	3.326,95
96392	12/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003330/2016-2-000001	619,05	619,05
96393	12/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003330/2016-2-000001	619,05	619,05
96394	12/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003250/2016-2-001	212,59	212,59
96395	12/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003250/2016-2-001	212,59	212,59
96396	12/07/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003272/2016-2-001	467,38	467,38
96397	12/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003272/2016-2-001	467,38	467,38
96398	12/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003272/2016-2-001	467,38	467,38
96399	12/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003317/2016-2-001	30,00	30,00
96400	12/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003317/2016-2-001	30,00	30,00
96401	12/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003317/2016-2-001	30,00	30,00
96402	12/07/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003318/2016-2-001	934,76	934,76
96403	12/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003318/2016-2-001	934,76	934,76
96404	12/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003318/2016-2-001	934,76	934,76
96405	12/07/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003319/2016-2-001	58,45	58,45
96406	12/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003319/2016-2-001	58,45	58,45
96407	12/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003319/2016-2-001	58,45	58,45
96408	12/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003320/2016-2-001	6.406,97	6.406,97
96409	12/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003320/2016-2-001	6.406,97	6.406,97
96410	12/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003321/2016-2-001	1.039,96	1.039,96
96411	12/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003321/2016-2-001	1.039,96	1.039,96
96412	12/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003322/2016-2-001	1.273,40	1.273,40
96413	12/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003322/2016-2-001	1.273,40	1.273,40
96414	12/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003323/2016-2-001	126,20	126,20
96415	12/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003323/2016-2-001	126,20	126,20
96416	12/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003324/2016-2-001	592,36	592,36
96417	12/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003324/2016-2-001	592,36	592,36
96418	12/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003325/2016-2-001	1.125,80	1.125,80
96419	12/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003325/2016-2-001	1.125,80	1.125,80
96420	12/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003326/2016-2-001	36,75	36,75
96421	12/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003326/2016-2-001	36,75	36,75
96422	12/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003327/2016-2-001	135,70	135,70
96423	12/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003327/2016-2-001	135,70	135,70
96424	12/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003328/2016-2-001	158,70	158,70
96425	12/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003328/2016-2-001	158,70	158,70
96426	12/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003329/2016-2-001	3.326,95	3.326,95
96427	12/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003329/2016-2-001	3.326,95	3.326,95
96428	12/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003330/2016-2-001	619,05	619,05
96429	12/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003330/2016-2-001	619,05	619,05



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
96430	12/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003250/2016-2-001	212,59	212,59
96431	12/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003250/2016-2-001	212,59	212,59
96432	12/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003250/2016-2-001	212,59	212,59
96433	12/07/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003272/2016-2-001	467,38	467,38
96434	12/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003272/2016-2-001	467,38	467,38
96435	12/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003272/2016-2-001	467,38	467,38
96436	12/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003319/2016-2-001	58,45	58,45
96437	12/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003319/2016-2-001	58,45	58,45
96438	12/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003319/2016-2-001	58,45	58,45
96439	12/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.302,74	4.302,74
96440	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0001.	4.302,74	4.302,74
96441	12/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0001.	4.302,74	4.302,74
96442	12/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	17.858,93	17.858,93
96443	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0002.	17.858,93	17.858,93
96444	12/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0002.	17.858,93	17.858,93
96445	12/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 310 e 451.	5.787,03	5.787,03
96446	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0003.	5.787,03	5.787,03
96447	12/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0003.	5.787,03	5.787,03
96448	12/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 538 e 496.	467,38	467,38
96449	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0004.	467,38	467,38
96450	12/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0004.	467,38	467,38
96451	12/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	4.302,74	4.302,74
96452	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0005.	4.302,74	4.302,74
96453	12/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0005.	4.302,74	4.302,74
96454	12/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 209.	573,70	573,70
96455	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0006.	573,70	573,70
96456	12/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0006.	573,70	573,70
96457	12/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 201.	18.071,52	18.071,52
96458	12/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0007.	18.071,52	18.071,52
96459	12/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2016 - Lcto 0007.	18.071,52	18.071,52
<b>Total Data:</b>					510.210,18	510.210,18

Data: 13/07/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96460	13/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 13/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social).	1.500,00	1.500,00
96461	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 13/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social).	1.500,00	1.500,00
96462	13/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 13/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social).	1.500,00	1.500,00
96463	13/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134990200 - RECEITA IGD - SUAS.	1.500,00	1.500,00
96464	13/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 13/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96465	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 13/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
96466	13/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 13/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
96467	13/07/2016	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
96468	13/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 13/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.299,83	8.299,83
96469	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 13/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.299,83	8.299,83
96470	13/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 13/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.299,83	8.299,83
96471	13/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135010000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO.	8.299,83	8.299,83
96472	13/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.325,30	6.325,30
96473	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.325,30	6.325,30
96474	13/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.325,30	6.325,30
96475	13/07/2016	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.	6.325,30	6.325,30
96476	13/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 13/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
96477	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 13/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
96478	13/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 13/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
96479	13/07/2016	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
96480	13/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 13/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	45,72	45,72
96481	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 13/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	45,72	45,72
96482	13/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 13/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	45,72	45,72
96483	13/07/2016	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.	45,72	45,72
96484	13/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 13/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	323,15	323,15
96485	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 13/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	323,15	323,15
96486	13/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 13/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	323,15	323,15
96487	13/07/2016	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.	323,15	323,15



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
96488	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
96489	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
96490	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
96491	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
96492	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
96493	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
96494	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
96495	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
96496	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
96497	13/07/2016	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.	1,62	1,62
96498	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
96499	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
96500	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
96501	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
96502	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
96503	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
96504	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
96505	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
96506	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000011 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
96507	13/07/2016	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
96508	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
96509	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
96510	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
96511	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
96512	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
96513	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
96514	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
96515	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
96516	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
96517	13/07/2016	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.	2,97	2,97
96518	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
96519	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
96520	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
96521	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
96522	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
96523	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
96524	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
96525	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71



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
96526	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
96527	13/07/2016	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.	4,74	4,74
96528	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,90	3,90
96529	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,90	3,90
96530	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,90	3,90
96531	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
96532	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
96533	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
96534	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
96535	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
96536	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
96537	13/07/2016	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.	6,51	6,51
96538	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,21	5,21
96539	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,21	5,21
96540	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,21	5,21
96541	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
96542	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
96543	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
96544	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30





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
96545	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
96546	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
96547	13/07/2016	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.	8,68	8,68
96548	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
96549	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
96550	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
96551	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
96552	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
96553	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
96554	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
96555	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
96556	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
96557	13/07/2016	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.	13,27	13,27
96558	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,21	23,21
96559	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,21	23,21
96560	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,21	23,21
96561	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,68	9,68
96562	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,68	9,68
96563	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,68	9,68



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96564	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,81	5,81
96565	13/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/07/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,81	5,81
96566	13/07/2016	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 13/07/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,81	5,81
96567	13/07/2016	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.	38,70	38,70
96568	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003331/2016-2.	3,79	3,79
96569	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003331/2016-2.	3,79	3,79
96570	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003331/2016-2.	3,79	3,79
96571	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003332/2016-2.	196,37	196,37
96572	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003332/2016-2.	196,37	196,37
96573	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003332/2016-2.	196,37	196,37
96574	13/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003332/2016-2.	196,37	196,37
96575	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003333/2016-2.	199,37	199,37
96576	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003333/2016-2.	199,37	199,37
96577	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003333/2016-2.	199,37	199,37
96578	13/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003333/2016-2.	199,37	199,37
96579	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003334/2016-2.	590,62	590,62
96580	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003334/2016-2.	590,62	590,62
96581	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003334/2016-2.	590,62	590,62
96582	13/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003334/2016-2.	590,62	590,62
96583	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003335/2016-2.	590,62	590,62
96584	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003335/2016-2.	590,62	590,62
96585	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003335/2016-2.	590,62	590,62
96586	13/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003335/2016-2.	590,62	590,62
96587	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003336/2016-2.	590,62	590,62
96588	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003336/2016-2.	590,62	590,62
96589	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003336/2016-2.	590,62	590,62
96590	13/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003336/2016-2.	590,62	590,62
96591	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003337/2016-2.	590,62	590,62
96592	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003337/2016-2.	590,62	590,62
96593	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003337/2016-2.	590,62	590,62
96594	13/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003337/2016-2.	590,62	590,62
96595	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003338/2016-2.	590,62	590,62
96596	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003338/2016-2.	590,62	590,62
96597	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003338/2016-2.	590,62	590,62
96598	13/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003338/2016-2.	590,62	590,62
96599	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003339/2016-2.	590,62	590,62
96600	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003339/2016-2.	590,62	590,62
96601	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003339/2016-2.	590,62	590,62
96602	13/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003339/2016-2.	590,62	590,62
96603	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003340/2016-2.	590,62	590,62
96604	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003340/2016-2.	590,62	590,62
96605	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003340/2016-2.	590,62	590,62
96606	13/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003340/2016-2.	590,62	590,62
96607	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003341/2016-2.	590,66	590,66
96608	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003341/2016-2.	590,66	590,66
96609	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003341/2016-2.	590,66	590,66
96610	13/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003341/2016-2.	590,66	590,66
96611	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003342/2016-2.	1.840,00	1.840,00
96612	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003342/2016-2.	1.840,00	1.840,00



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
96613	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003342/2016-2.	1.840,00	1.840,00
96614	13/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003342/2016-2.	1.840,00	1.840,00
96615	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003343/2016-2.	1.472,00	1.472,00
96616	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003343/2016-2.	1.472,00	1.472,00
96617	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003343/2016-2.	1.472,00	1.472,00
96618	13/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003343/2016-2.	1.472,00	1.472,00
96619	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003344/2016-2.	1.472,00	1.472,00
96620	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003344/2016-2.	1.472,00	1.472,00
96621	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003344/2016-2.	1.472,00	1.472,00
96622	13/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003344/2016-2.	1.472,00	1.472,00
96623	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003345/2016-2.	2.853,32	2.853,32
96624	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003345/2016-2.	2.853,32	2.853,32
96625	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003345/2016-2.	2.853,32	2.853,32
96626	13/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003345/2016-2.	2.853,32	2.853,32
96627	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003346/2016-2.	4.141,10	4.141,10
96628	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003346/2016-2.	4.141,10	4.141,10
96629	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003346/2016-2.	4.141,10	4.141,10
96630	13/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003346/2016-2.	4.141,10	4.141,10
96631	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003347/2016-2.	537,77	537,77
96632	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003347/2016-2.	537,77	537,77
96633	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003347/2016-2.	537,77	537,77
96634	13/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003347/2016-2.	537,77	537,77
96635	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003348/2016-2.	1.150,34	1.150,34
96636	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003348/2016-2.	1.150,34	1.150,34
96637	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003348/2016-2.	1.150,34	1.150,34
96638	13/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003348/2016-2.	1.150,34	1.150,34
96639	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003349/2016-2.	176,00	176,00
96640	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003349/2016-2.	176,00	176,00
96641	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003349/2016-2.	176,00	176,00
96642	13/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003349/2016-2.	176,00	176,00
96643	13/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003350/2016-2.	156,35	156,35
96644	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003350/2016-2.	156,35	156,35
96645	13/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003350/2016-2.	156,35	156,35
96646	13/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003350/2016-2.	156,35	156,35
96647	13/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003331/2016-2-000001	3,79	3,79
96648	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003331/2016-2-000001	3,79	3,79
96649	13/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003332/2016-2-000001	196,37	196,37
96650	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003332/2016-2-000001	196,37	196,37
96651	13/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003333/2016-2-000001	199,37	199,37
96652	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003333/2016-2-000001	199,37	199,37
96653	13/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003334/2016-2-000001	590,62	590,62
96654	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003334/2016-2-000001	590,62	590,62
96655	13/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003335/2016-2-000001	590,62	590,62
96656	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003335/2016-2-000001	590,62	590,62
96657	13/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003336/2016-2-000001	590,62	590,62
96658	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003336/2016-2-000001	590,62	590,62
96659	13/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003337/2016-2-000001	590,62	590,62
96660	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003337/2016-2-000001	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
96661	13/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003338/2016-2-000001	590,62	590,62
96662	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003338/2016-2-000001	590,62	590,62
96663	13/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003339/2016-2-000001	590,62	590,62
96664	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003339/2016-2-000001	590,62	590,62
96665	13/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003340/2016-2-000001	590,62	590,62
96666	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003340/2016-2-000001	590,62	590,62
96667	13/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003341/2016-2-000001	590,66	590,66
96668	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003341/2016-2-000001	590,66	590,66
96669	13/07/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003345/2016-2-000001	2.853,32	2.853,32
96670	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003345/2016-2-000001	2.853,32	2.853,32
96671	13/07/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003346/2016-2-000001	4.141,10	4.141,10
96672	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003346/2016-2-000001	4.141,10	4.141,10
96673	13/07/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003347/2016-2-000001	537,77	537,77
96674	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003347/2016-2-000001	537,77	537,77
96675	13/07/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003348/2016-2-000001	1.150,34	1.150,34
96676	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003348/2016-2-000001	1.150,34	1.150,34
96677	13/07/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003349/2016-2-000001	176,00	176,00
96678	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003349/2016-2-000001	176,00	176,00
96679	13/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003350/2016-2-000001	156,35	156,35
96680	13/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003350/2016-2-000001	156,35	156,35
96681	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003331/2016-2-001	3,79	3,79
96682	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003331/2016-2-001	3,79	3,79
96683	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003332/2016-2-001	196,37	196,37
96684	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003332/2016-2-001	196,37	196,37
96685	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003333/2016-2-001	199,37	199,37
96686	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003333/2016-2-001	199,37	199,37
96687	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003334/2016-2-001	590,62	590,62
96688	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003334/2016-2-001	590,62	590,62
96689	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003335/2016-2-001	590,62	590,62
96690	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003335/2016-2-001	590,62	590,62
96691	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003336/2016-2-001	590,62	590,62
96692	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003336/2016-2-001	590,62	590,62
96693	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003337/2016-2-001	590,62	590,62
96694	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003337/2016-2-001	590,62	590,62
96695	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003338/2016-2-001	590,62	590,62
96696	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003338/2016-2-001	590,62	590,62
96697	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003339/2016-2-001	590,62	590,62
96698	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003339/2016-2-001	590,62	590,62
96699	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003340/2016-2-001	590,62	590,62
96700	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003340/2016-2-001	590,62	590,62
96701	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003341/2016-2-001	590,66	590,66
96702	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003341/2016-2-001	590,66	590,66
96703	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003345/2016-2-001	2.853,32	2.853,32
96704	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003345/2016-2-001	2.853,32	2.853,32
96705	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003346/2016-2-001	4.141,10	4.141,10
96706	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003346/2016-2-001	4.141,10	4.141,10
96707	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003347/2016-2-001	537,77	537,77
96708	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003347/2016-2-001	537,77	537,77
96709	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003348/2016-2-001	1.150,34	1.150,34
96710	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003348/2016-2-001	1.150,34	1.150,34



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
96711	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003349/2016-2-001	176,00	176,00
96712	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003349/2016-2-001	176,00	176,00
96713	13/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003350/2016-2-001	156,35	156,35
96714	13/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003350/2016-2-001	156,35	156,35
96715	13/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003252/2016-2-001	10.000,00	10.000,00
96716	13/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003252/2016-2-001	10.000,00	10.000,00
96717	13/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003252/2016-2-001	10.000,00	10.000,00
96718	13/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003253/2016-2-001	14.000,00	14.000,00
96719	13/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003253/2016-2-001	14.000,00	14.000,00
96720	13/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003253/2016-2-001	14.000,00	14.000,00
96721	13/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003331/2016-2-001	3,79	3,79
96722	13/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003331/2016-2-001	3,79	3,79
96723	13/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003331/2016-2-001	3,79	3,79
96724	13/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 664 e 665.	1.500,00	1.500,00
96725	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0001.	1.500,00	1.500,00
96726	13/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0001.	1.500,00	1.500,00
96727	13/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 660 e 661.	6.000,00	6.000,00
96728	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0002.	6.000,00	6.000,00
96729	13/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0002.	6.000,00	6.000,00
96730	13/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	398,08	398,08
96731	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0003.	398,08	398,08
96732	13/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0003.	398,08	398,08
96733	13/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	24.000,00	24.000,00
96734	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0004.	24.000,00	24.000,00
96735	13/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0004.	24.000,00	24.000,00
96736	13/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.299,83	8.299,83
96737	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0005.	8.299,83	8.299,83
96738	13/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0005.	8.299,83	8.299,83
96739	13/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 530 e 557.	729,06	729,06
96740	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0006.	729,06	729,06
96741	13/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0006.	729,06	729,06
96742	13/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.325,30	6.325,30
96743	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0007.	6.325,30	6.325,30
96744	13/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0007.	6.325,30	6.325,30
96745	13/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 464 e 502.	14.250,38	14.250,38
96746	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0008.	14.250,38	14.250,38
96747	13/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0008.	14.250,38	14.250,38
96748	13/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 618 e 679.	45,72	45,72
96749	13/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0009.	45,72	45,72
96750	13/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2016 - Lcto 0009.	45,72	45,72
96751	13/07/2016	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	36,71	36,71

**Total Data:** 482.147,80 482.147,80

Data: 14/07/2016

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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96752	14/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 14/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.621,69	2.621,69
96753	14/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 14/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.621,69	2.621,69
96754	14/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 14/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.621,69	2.621,69
96755	14/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 14/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.092,38	1.092,38
96756	14/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 14/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.092,38	1.092,38
96757	14/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 14/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.092,38	1.092,38
96758	14/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 14/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	655,43	655,43
96759	14/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 14/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	655,43	655,43
96760	14/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 14/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	655,43	655,43
96761	14/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111208010000 - ITBI - DO EXERCICIO.	4.369,50	4.369,50
96762	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003351/2016-2.	499,11	499,11
96763	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003351/2016-2.	499,11	499,11
96764	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003351/2016-2.	499,11	499,11
96765	14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003351/2016-2.	499,11	499,11
96766	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003352/2016-2.	2.637,03	2.637,03
96767	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003352/2016-2.	2.637,03	2.637,03
96768	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003352/2016-2.	2.637,03	2.637,03
96769	14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003352/2016-2.	2.637,03	2.637,03
96770	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003353/2016-2.	209,10	209,10
96771	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003353/2016-2.	209,10	209,10
96772	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003353/2016-2.	209,10	209,10
96773	14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003353/2016-2.	209,10	209,10
96774	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003354/2016-2.	59,15	59,15
96775	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003354/2016-2.	59,15	59,15
96776	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003354/2016-2.	59,15	59,15
96777	14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003354/2016-2.	59,15	59,15
96778	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003355/2016-2.	120,94	120,94
96779	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003355/2016-2.	120,94	120,94
96780	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003355/2016-2.	120,94	120,94
96781	14/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003355/2016-2.	120,94	120,94
96782	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003356/2016-2.	120,94	120,94
96783	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003356/2016-2.	120,94	120,94
96784	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003356/2016-2.	120,94	120,94
96785	14/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003356/2016-2.	120,94	120,94
96786	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003357/2016-2.	120,94	120,94
96787	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003357/2016-2.	120,94	120,94
96788	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003357/2016-2.	120,94	120,94
96789	14/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003357/2016-2.	120,94	120,94
96790	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003358/2016-2.	6.095,25	6.095,25
96791	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003358/2016-2.	6.095,25	6.095,25
96792	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003358/2016-2.	6.095,25	6.095,25
96793	14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003358/2016-2.	6.095,25	6.095,25
96794	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003359/2016-2.	926,03	926,03
96795	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003359/2016-2.	926,03	926,03
96796	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003359/2016-2.	926,03	926,03



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
96797	14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003359/2016-2.	926,03	926,03
96798	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003360/2016-2.	2.274,28	2.274,28
96799	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003360/2016-2.	2.274,28	2.274,28
96800	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003360/2016-2.	2.274,28	2.274,28
96801	14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003360/2016-2.	2.274,28	2.274,28
96802	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003361/2016-2.	4.141,10	4.141,10
96803	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003361/2016-2.	4.141,10	4.141,10
96804	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003361/2016-2.	4.141,10	4.141,10
96805	14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003361/2016-2.	4.141,10	4.141,10
96806	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003362/2016-2.	2.439,62	2.439,62
96807	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003362/2016-2.	2.439,62	2.439,62
96808	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003362/2016-2.	2.439,62	2.439,62
96809	14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003362/2016-2.	2.439,62	2.439,62
96810	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003363/2016-2.	1.822,00	1.822,00
96811	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003363/2016-2.	1.822,00	1.822,00
96812	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003363/2016-2.	1.822,00	1.822,00
96813	14/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003363/2016-2.	1.822,00	1.822,00
96814	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003364/2016-2.	2,50	2,50
96815	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003364/2016-2.	2,50	2,50
96816	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003364/2016-2.	2,50	2,50
96817	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003365/2016-2.	35,45	35,45
96818	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003365/2016-2.	35,45	35,45
96819	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003365/2016-2.	35,45	35,45
96820	14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003365/2016-2.	35,45	35,45
96821	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003366/2016-2.	170,35	170,35
96822	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003366/2016-2.	170,35	170,35
96823	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003366/2016-2.	170,35	170,35
96824	14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003366/2016-2.	170,35	170,35
96825	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003367/2016-2.	303,78	303,78
96826	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003367/2016-2.	303,78	303,78
96827	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003367/2016-2.	303,78	303,78
96828	14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003367/2016-2.	303,78	303,78
96829	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003368/2016-2.	78,90	78,90
96830	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003368/2016-2.	78,90	78,90
96831	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003368/2016-2.	78,90	78,90
96832	14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003368/2016-2.	78,90	78,90
96833	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003369/2016-2.	388,75	388,75
96834	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003369/2016-2.	388,75	388,75
96835	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003369/2016-2.	388,75	388,75
96836	14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003369/2016-2.	388,75	388,75
96837	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003370/2016-2.	701,16	701,16
96838	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003370/2016-2.	701,16	701,16
96839	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003370/2016-2.	701,16	701,16
96840	14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003370/2016-2.	701,16	701,16
96841	14/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003371/2016-2.	2.441,00	2.441,00
96842	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003371/2016-2.	2.441,00	2.441,00
96843	14/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003371/2016-2.	2.441,00	2.441,00
96844	14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003371/2016-2.	2.441,00	2.441,00
96845	14/07/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003351/2016-2-000001	499,11	499,11
96846	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003351/2016-2-000001	499,11	499,11
96847	14/07/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003352/2016-2-000001	2.637,03	2.637,03
96848	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003352/2016-2-000001	2.637,03	2.637,03
96849	14/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003353/2016-2-000001	209,10	209,10



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
96850	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003353/2016-2-000001	209,10	209,10
96851	14/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003354/2016-2-000001	59,15	59,15
96852	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003354/2016-2-000001	59,15	59,15
96853	14/07/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003358/2016-2-000001	6.095,25	6.095,25
96854	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003358/2016-2-000001	6.095,25	6.095,25
96855	14/07/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003359/2016-2-000001	926,03	926,03
96856	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003359/2016-2-000001	926,03	926,03
96857	14/07/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003360/2016-2-000001	2.274,28	2.274,28
96858	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003360/2016-2-000001	2.274,28	2.274,28
96859	14/07/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003362/2016-2-000001	2.439,62	2.439,62
96860	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003362/2016-2-000001	2.439,62	2.439,62
96861	14/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003363/2016-2-000001	1.822,00	1.822,00
96862	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003363/2016-2-000001	1.822,00	1.822,00
96863	14/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003364/2016-2-000001	2,50	2,50
96864	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003364/2016-2-000001	2,50	2,50
96865	14/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003365/2016-2-000001	35,45	35,45
96866	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003365/2016-2-000001	35,45	35,45
96867	14/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003366/2016-2-000001	170,35	170,35
96868	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003366/2016-2-000001	170,35	170,35
96869	14/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003367/2016-2-000001	303,78	303,78
96870	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003367/2016-2-000001	303,78	303,78
96871	14/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003368/2016-2-000001	78,90	78,90
96872	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003368/2016-2-000001	78,90	78,90
96873	14/07/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003369/2016-2-000001	388,75	388,75
96874	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003369/2016-2-000001	388,75	388,75
96875	14/07/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003370/2016-2-000001	701,16	701,16
96876	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003370/2016-2-000001	701,16	701,16
96877	14/07/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003371/2016-2-000001	2.441,00	2.441,00
96878	14/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003371/2016-2-000001	2.441,00	2.441,00
96879	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003351/2016-2-001	499,11	499,11
96880	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003351/2016-2-001	499,11	499,11
96881	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003352/2016-2-001	2.637,03	2.637,03
96882	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003352/2016-2-001	2.637,03	2.637,03
96883	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003353/2016-2-001	209,10	209,10
96884	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003353/2016-2-001	209,10	209,10
96885	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003354/2016-2-001	59,15	59,15
96886	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003354/2016-2-001	59,15	59,15
96887	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003358/2016-2-001	6.095,25	6.095,25
96888	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003358/2016-2-001	6.095,25	6.095,25
96889	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003359/2016-2-001	926,03	926,03
96890	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003359/2016-2-001	926,03	926,03
96891	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003360/2016-2-001	2.274,28	2.274,28
96892	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003360/2016-2-001	2.274,28	2.274,28





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
96893	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003362/2016-2-001	2.439,62	2.439,62
96894	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003362/2016-2-001	2.439,62	2.439,62
96895	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003363/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
96896	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003363/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
96897	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003364/2016-2-001	2,50	2,50
96898	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003364/2016-2-001	2,50	2,50
96899	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003365/2016-2-001	35,45	35,45
96900	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003365/2016-2-001	35,45	35,45
96901	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003366/2016-2-001	170,35	170,35
96902	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003366/2016-2-001	170,35	170,35
96903	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003367/2016-2-001	303,78	303,78
96904	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003367/2016-2-001	303,78	303,78
96905	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003368/2016-2-001	78,90	78,90
96906	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003368/2016-2-001	78,90	78,90
96907	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003369/2016-2-001	388,75	388,75
96908	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003369/2016-2-001	388,75	388,75
96909	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003370/2016-2-001	701,16	701,16
96910	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003370/2016-2-001	701,16	701,16
96911	14/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003371/2016-2-001	2.441,00	2.441,00
96912	14/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003371/2016-2-001	2.441,00	2.441,00
96913	14/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003364/2016-2-001	2,50	2,50
96914	14/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003364/2016-2-001	2,50	2,50
96915	14/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003364/2016-2-001	2,50	2,50
96916	14/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	4.367,00	4.367,00
96917	14/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2016 - Lcto 0001.	4.367,00	4.367,00
96918	14/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/07/2016 - Lcto 0001.	4.367,00	4.367,00
<b>Total Data:</b>					217.267,36	217.267,36

Data: 15/07/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96919	15/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	402,22	402,22
96920	15/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	402,22	402,22
96921	15/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	402,22	402,22
96922	15/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	167,59	167,59
96923	15/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	167,59	167,59
96924	15/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	167,59	167,59
96925	15/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	100,55	100,55
96926	15/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	100,55	100,55
96927	15/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	100,55	100,55
96928	15/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	670,36	670,36
96929	15/07/2016	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.	134,07	134,07
96930	15/07/2016	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.	134,07	134,07
96931	15/07/2016	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.	134,07	134,07



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96932	15/07/2016	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.	134,07	134,07
96933	15/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.28	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 15/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.011,34	10.011,34
96934	15/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 15/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.011,34	10.011,34
96935	15/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 15/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.011,34	10.011,34
96936	15/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 133299010000 - RECEITA DE CONCESSOES SANEPAR PARA O FUNDO DO MEIO AMBIENTE.	10.011,34	10.011,34
96937	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003372/2016-2.	1.367,41	1.367,41
96938	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003372/2016-2.	1.367,41	1.367,41
96939	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003372/2016-2.	1.367,41	1.367,41
96940	15/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003372/2016-2.	1.367,41	1.367,41
96941	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003373/2016-2.	539,71	539,71
96942	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003373/2016-2.	539,71	539,71
96943	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003373/2016-2.	539,71	539,71
96944	15/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003373/2016-2.	539,71	539,71
96945	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003374/2016-2.	63,10	63,10
96946	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003374/2016-2.	63,10	63,10
96947	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003374/2016-2.	63,10	63,10
96948	15/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003374/2016-2.	63,10	63,10
96949	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003375/2016-2.	265,17	265,17
96950	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003375/2016-2.	265,17	265,17
96951	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003375/2016-2.	265,17	265,17
96952	15/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003375/2016-2.	265,17	265,17
96953	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003376/2016-2.	2.720,89	2.720,89
96954	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003376/2016-2.	2.720,89	2.720,89
96955	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003376/2016-2.	2.720,89	2.720,89
96956	15/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003376/2016-2.	2.720,89	2.720,89
96957	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003377/2016-2.	3.859,36	3.859,36
96958	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003377/2016-2.	3.859,36	3.859,36
96959	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003377/2016-2.	3.859,36	3.859,36
96960	15/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003377/2016-2.	3.859,36	3.859,36
96961	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003378/2016-2.	2.332,98	2.332,98
96962	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003378/2016-2.	2.332,98	2.332,98
96963	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003378/2016-2.	2.332,98	2.332,98
96964	15/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003378/2016-2.	2.332,98	2.332,98
96965	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003379/2016-2.	104,00	104,00
96966	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003379/2016-2.	104,00	104,00
96967	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003379/2016-2.	104,00	104,00
96968	15/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003379/2016-2.	104,00	104,00
96969	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003380/2016-2.	8,45	8,45
96970	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003380/2016-2.	8,45	8,45
96971	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003380/2016-2.	8,45	8,45
96972	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003381/2016-2.	8,45	8,45
96973	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003381/2016-2.	8,45	8,45
96974	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003381/2016-2.	8,45	8,45
96975	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003382/2016-2.	221,50	221,50
96976	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003382/2016-2.	221,50	221,50
96977	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003382/2016-2.	221,50	221,50
96978	15/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003382/2016-2.	221,50	221,50
96979	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003383/2016-2.	54,00	54,00
96980	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003383/2016-2.	54,00	54,00
96981	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003383/2016-2.	54,00	54,00



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
96982	15/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003383/2016-2.	54,00	54,00
96983	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003384/2016-2.	26,10	26,10
96984	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003384/2016-2.	26,10	26,10
96985	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003384/2016-2.	26,10	26,10
96986	15/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003384/2016-2.	26,10	26,10
96987	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003385/2016-2.	144,65	144,65
96988	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003385/2016-2.	144,65	144,65
96989	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003385/2016-2.	144,65	144,65
96990	15/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003385/2016-2.	144,65	144,65
96991	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003386/2016-2.	22,40	22,40
96992	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003386/2016-2.	22,40	22,40
96993	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003386/2016-2.	22,40	22,40
96994	15/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003386/2016-2.	22,40	22,40
96995	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003387/2016-2.	770,00	770,00
96996	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003387/2016-2.	770,00	770,00
96997	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003387/2016-2.	770,00	770,00
96998	15/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003387/2016-2.	770,00	770,00
96999	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003388/2016-2.	105,40	105,40
97000	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003388/2016-2.	105,40	105,40
97001	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003388/2016-2.	105,40	105,40
97002	15/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003388/2016-2.	105,40	105,40
97003	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003389/2016-2.	11,60	11,60
97004	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003389/2016-2.	11,60	11,60
97005	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003389/2016-2.	11,60	11,60
97006	15/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003389/2016-2.	11,60	11,60
97007	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003390/2016-2.	94,50	94,50
97008	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003390/2016-2.	94,50	94,50
97009	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003390/2016-2.	94,50	94,50
97010	15/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003390/2016-2.	94,50	94,50
97011	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003391/2016-2.	8,70	8,70
97012	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003391/2016-2.	8,70	8,70
97013	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003391/2016-2.	8,70	8,70
97014	15/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003391/2016-2.	8,70	8,70
97015	15/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003392/2016-2.	20,50	20,50
97016	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003392/2016-2.	20,50	20,50
97017	15/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003392/2016-2.	20,50	20,50
97018	15/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003392/2016-2.	20,50	20,50
97019	15/07/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003372/2016-2-000001	1.367,41	1.367,41
97020	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003372/2016-2-000001	1.367,41	1.367,41
97021	15/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003373/2016-2-000001	539,71	539,71
97022	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003373/2016-2-000001	539,71	539,71
97023	15/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003374/2016-2-000001	63,10	63,10
97024	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003374/2016-2-000001	63,10	63,10
97025	15/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003375/2016-2-000001	265,17	265,17
97026	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003375/2016-2-000001	265,17	265,17
97027	15/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003376/2016-2-000001	2.720,89	2.720,89
97028	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003376/2016-2-000001	2.720,89	2.720,89
97029	15/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003377/2016-2-000001	3.859,36	3.859,36
97030	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003377/2016-2-000001	3.859,36	3.859,36



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
97031	15/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003378/2016-2-000001	2.332,98	2.332,98
97032	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003378/2016-2-000001	2.332,98	2.332,98
97033	15/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003379/2016-2-000001	104,00	104,00
97034	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003379/2016-2-000001	104,00	104,00
97035	15/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003380/2016-2-000001	8,45	8,45
97036	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003380/2016-2-000001	8,45	8,45
97037	15/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003381/2016-2-000001	8,45	8,45
97038	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003381/2016-2-000001	8,45	8,45
97039	15/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003382/2016-2-000001	221,50	221,50
97040	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003382/2016-2-000001	221,50	221,50
97041	15/07/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003383/2016-2-000001	54,00	54,00
97042	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003383/2016-2-000001	54,00	54,00
97043	15/07/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003384/2016-2-000001	26,10	26,10
97044	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003384/2016-2-000001	26,10	26,10
97045	15/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003385/2016-2-000001	144,65	144,65
97046	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003385/2016-2-000001	144,65	144,65
97047	15/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003386/2016-2-000001	22,40	22,40
97048	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003386/2016-2-000001	22,40	22,40
97049	15/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003387/2016-2-000001	770,00	770,00
97050	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003387/2016-2-000001	770,00	770,00
97051	15/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003388/2016-2-000001	105,40	105,40
97052	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003388/2016-2-000001	105,40	105,40
97053	15/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003389/2016-2-000001	11,60	11,60
97054	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003389/2016-2-000001	11,60	11,60
97055	15/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003390/2016-2-000001	94,50	94,50
97056	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003390/2016-2-000001	94,50	94,50
97057	15/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003391/2016-2-000001	8,70	8,70
97058	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003391/2016-2-000001	8,70	8,70
97059	15/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003392/2016-2-000001	20,50	20,50
97060	15/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003392/2016-2-000001	20,50	20,50
97061	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003372/2016-2-001	1.367,41	1.367,41
97062	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003372/2016-2-001	1.367,41	1.367,41
97063	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003373/2016-2-001	539,71	539,71
97064	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003373/2016-2-001	539,71	539,71
97065	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003374/2016-2-001	63,10	63,10
97066	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003374/2016-2-001	63,10	63,10
97067	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003375/2016-2-001	265,17	265,17
97068	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003375/2016-2-001	265,17	265,17
97069	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003376/2016-2-001	2.720,89	2.720,89
97070	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003376/2016-2-001	2.720,89	2.720,89
97071	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003377/2016-2-001	3.859,36	3.859,36
97072	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003377/2016-2-001	3.859,36	3.859,36



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
97073	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003378/2016-2-001	2.332,98	2.332,98
97074	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003378/2016-2-001	2.332,98	2.332,98
97075	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003379/2016-2-001	104,00	104,00
97076	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003379/2016-2-001	104,00	104,00
97077	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003380/2016-2-001	8,45	8,45
97078	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003380/2016-2-001	8,45	8,45
97079	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003381/2016-2-001	8,45	8,45
97080	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003381/2016-2-001	8,45	8,45
97081	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003382/2016-2-001	221,50	221,50
97082	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003382/2016-2-001	221,50	221,50
97083	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003383/2016-2-001	54,00	54,00
97084	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003383/2016-2-001	54,00	54,00
97085	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003384/2016-2-001	26,10	26,10
97086	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003384/2016-2-001	26,10	26,10
97087	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003385/2016-2-001	144,65	144,65
97088	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003385/2016-2-001	144,65	144,65
97089	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003386/2016-2-001	22,40	22,40
97090	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003386/2016-2-001	22,40	22,40
97091	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003387/2016-2-001	770,00	770,00
97092	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003387/2016-2-001	770,00	770,00
97093	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003388/2016-2-001	105,40	105,40
97094	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003388/2016-2-001	105,40	105,40
97095	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003389/2016-2-001	11,60	11,60
97096	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003389/2016-2-001	11,60	11,60
97097	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003390/2016-2-001	94,50	94,50
97098	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003390/2016-2-001	94,50	94,50
97099	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003391/2016-2-001	8,70	8,70
97100	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003391/2016-2-001	8,70	8,70
97101	15/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003392/2016-2-001	20,50	20,50
97102	15/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003392/2016-2-001	20,50	20,50
97103	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003183/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
97104	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003183/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
97105	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003183/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
97106	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003190/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
97107	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003190/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
97108	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003190/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
97109	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003240/2016-2-001	1.107,00	1.107,00
97110	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003240/2016-2-001	1.107,00	1.107,00
97111	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003240/2016-2-001	1.107,00	1.107,00
97112	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003263/2016-2-001	29,98	29,98
97113	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003263/2016-2-001	29,98	29,98
97114	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003263/2016-2-001	29,98	29,98
97115	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003264/2016-2-001	30,00	30,00
97116	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003264/2016-2-001	30,00	30,00
97117	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003264/2016-2-001	30,00	30,00
97118	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003265/2016-2-001	30,00	30,00
97119	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003265/2016-2-001	30,00	30,00
97120	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003265/2016-2-001	30,00	30,00
97121	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003266/2016-2-001	30,00	30,00
97122	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003266/2016-2-001	30,00	30,00
97123	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003266/2016-2-001	30,00	30,00
97124	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003267/2016-2-001	30,00	30,00
97125	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003267/2016-2-001	30,00	30,00
97126	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003267/2016-2-001	30,00	30,00
97127	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003268/2016-2-001	30,00	30,00
97128	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003268/2016-2-001	30,00	30,00
97129	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003268/2016-2-001	30,00	30,00
97130	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003269/2016-2-001	30,00	30,00
97131	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003269/2016-2-001	30,00	30,00
97132	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003269/2016-2-001	30,00	30,00
97133	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003282/2016-2-001	338,70	338,70
97134	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003282/2016-2-001	338,70	338,70
97135	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003282/2016-2-001	338,70	338,70
97136	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003283/2016-2-001	1.836,37	1.836,37
97137	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003283/2016-2-001	1.836,37	1.836,37
97138	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003283/2016-2-001	1.836,37	1.836,37



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
97139	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003284/2016-2-001	82,85	82,85
97140	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003284/2016-2-001	82,85	82,85
97141	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003284/2016-2-001	82,85	82,85
97142	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003285/2016-2-001	538,75	538,75
97143	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003285/2016-2-001	538,75	538,75
97144	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003285/2016-2-001	538,75	538,75
97145	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003287/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
97146	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003287/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
97147	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003287/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
97148	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003315/2016-2-001	208,95	208,95
97149	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003315/2016-2-001	208,95	208,95
97150	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003315/2016-2-001	208,95	208,95
97151	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003316/2016-2-001	523,60	523,60
97152	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003316/2016-2-001	523,60	523,60
97153	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003316/2016-2-001	523,60	523,60
97154	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003317/2016-2-001	30,00	30,00
97155	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003317/2016-2-001	30,00	30,00
97156	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003317/2016-2-001	30,00	30,00
97157	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003324/2016-2-001	592,36	592,36
97158	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003324/2016-2-001	592,36	592,36
97159	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003324/2016-2-001	592,36	592,36
97160	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003325/2016-2-001	1.125,80	1.125,80
97161	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003325/2016-2-001	1.125,80	1.125,80
97162	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003325/2016-2-001	1.125,80	1.125,80
97163	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003332/2016-2-001	196,37	196,37
97164	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003332/2016-2-001	196,37	196,37
97165	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003332/2016-2-001	196,37	196,37
97166	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003333/2016-2-001	199,37	199,37
97167	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003333/2016-2-001	199,37	199,37
97168	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003333/2016-2-001	199,37	199,37
97169	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003358/2016-2-001	6.095,25	6.095,25
97170	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003358/2016-2-001	6.095,25	6.095,25
97171	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003358/2016-2-001	6.095,25	6.095,25
97172	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003359/2016-2-001	926,03	926,03
97173	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003359/2016-2-001	926,03	926,03
97174	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003359/2016-2-001	926,03	926,03
97175	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003360/2016-2-001	2.274,28	2.274,28
97176	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003360/2016-2-001	2.274,28	2.274,28
97177	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003360/2016-2-001	2.274,28	2.274,28
97178	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003362/2016-2-001	2.439,62	2.439,62
97179	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003362/2016-2-001	2.439,62	2.439,62
97180	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003362/2016-2-001	2.439,62	2.439,62
97181	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003380/2016-2-001	8,45	8,45
97182	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003380/2016-2-001	8,45	8,45
97183	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003380/2016-2-001	8,45	8,45
97184	15/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003381/2016-2-001	8,45	8,45
97185	15/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003381/2016-2-001	8,45	8,45
97186	15/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003381/2016-2-001	8,45	8,45
97187	15/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 455 e 211.	6.858,45	6.858,45
97188	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2016 - Lcto 0001.	6.858,45	6.858,45
97189	15/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2016 - Lcto 0001.	6.858,45	6.858,45
97190	15/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 538 e 496.	11.743,63	11.743,63
97191	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2016 - Lcto 0002.	11.743,63	11.743,63
97192	15/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2016 - Lcto 0002.	11.743,63	11.743,63
97193	15/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.805,12	2.805,12
97194	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2016 - Lcto 0003.	2.805,12	2.805,12
97195	15/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2016 - Lcto 0003.	2.805,12	2.805,12
97196	15/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 547 e 528.	3.953,45	3.953,45



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
97197	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2016 - Lcto 0004.	3.953,45	3.953,45
97198	15/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2016 - Lcto 0004.	3.953,45	3.953,45
97199	15/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	239,98	239,98
97200	15/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2016 - Lcto 0005.	239,98	239,98
97201	15/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/07/2016 - Lcto 0005.	239,98	239,98
<b>Total Data:</b>					298.815,57	298.815,57
<b>Data: 18/07/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97202	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003393/2016-2.	54,80	54,80
97203	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003393/2016-2.	54,80	54,80
97204	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003393/2016-2.	54,80	54,80
97205	18/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003393/2016-2.	54,80	54,80
97206	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003394/2016-2.	289,15	289,15
97207	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003394/2016-2.	289,15	289,15
97208	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003394/2016-2.	289,15	289,15
97209	18/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003394/2016-2.	289,15	289,15
97210	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003395/2016-2.	23,05	23,05
97211	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003395/2016-2.	23,05	23,05
97212	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003395/2016-2.	23,05	23,05
97213	18/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003395/2016-2.	23,05	23,05
97214	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003396/2016-2.	17,20	17,20
97215	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003396/2016-2.	17,20	17,20
97216	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003396/2016-2.	17,20	17,20
97217	18/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003396/2016-2.	17,20	17,20
97218	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003397/2016-2.	191,80	191,80
97219	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003397/2016-2.	191,80	191,80
97220	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003397/2016-2.	191,80	191,80
97221	18/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003397/2016-2.	191,80	191,80
97222	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003398/2016-2.	16,16	16,16
97223	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003398/2016-2.	16,16	16,16
97224	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003398/2016-2.	16,16	16,16
97225	18/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003398/2016-2.	16,16	16,16
97226	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003399/2016-2.	10,00	10,00
97227	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003399/2016-2.	10,00	10,00
97228	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003399/2016-2.	10,00	10,00
97229	18/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003399/2016-2.	10,00	10,00
97230	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003400/2016-2.	11,20	11,20
97231	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003400/2016-2.	11,20	11,20
97232	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003400/2016-2.	11,20	11,20
97233	18/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003400/2016-2.	11,20	11,20
97234	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003401/2016-2.	24,00	24,00
97235	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003401/2016-2.	24,00	24,00
97236	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003401/2016-2.	24,00	24,00
97237	18/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003401/2016-2.	24,00	24,00
97238	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003402/2016-2.	3,80	3,80
97239	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003402/2016-2.	3,80	3,80
97240	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003402/2016-2.	3,80	3,80
97241	18/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003402/2016-2.	3,80	3,80
97242	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003403/2016-2.	36,13	36,13
97243	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003403/2016-2.	36,13	36,13
97244	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003403/2016-2.	36,13	36,13
97245	18/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003403/2016-2.	36,13	36,13
97246	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003404/2016-2.	20,20	20,20
97247	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003404/2016-2.	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
97248	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003404/2016-2.	20,20	20,20
97249	18/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003404/2016-2.	20,20	20,20
97250	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003405/2016-2.	50,03	50,03
97251	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003405/2016-2.	50,03	50,03
97252	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003405/2016-2.	50,03	50,03
97253	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003406/2016-2.	1.600,00	1.600,00
97254	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003406/2016-2.	1.600,00	1.600,00
97255	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003406/2016-2.	1.600,00	1.600,00
97256	18/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003406/2016-2.	1.600,00	1.600,00
97257	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003407/2016-2.	591,00	591,00
97258	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003407/2016-2.	591,00	591,00
97259	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003407/2016-2.	591,00	591,00
97260	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003408/2016-2.	770,00	770,00
97261	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003408/2016-2.	770,00	770,00
97262	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003408/2016-2.	770,00	770,00
97263	18/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003408/2016-2.	770,00	770,00
97264	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003409/2016-2.	3.836,00	3.836,00
97265	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003409/2016-2.	3.836,00	3.836,00
97266	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003409/2016-2.	3.836,00	3.836,00
97267	18/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003409/2016-2.	3.836,00	3.836,00
97268	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003410/2016-2.	21,49	21,49
97269	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003410/2016-2.	21,49	21,49
97270	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003410/2016-2.	21,49	21,49
97271	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003411/2016-2.	14.631,06	14.631,06
97272	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003411/2016-2.	14.631,06	14.631,06
97273	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003411/2016-2.	14.631,06	14.631,06
97274	18/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003411/2016-2.	14.631,06	14.631,06
97275	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003412/2016-2.	69,25	69,25
97276	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003412/2016-2.	69,25	69,25
97277	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003412/2016-2.	69,25	69,25
97278	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003413/2016-2.	495,42	495,42
97279	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003413/2016-2.	495,42	495,42
97280	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003413/2016-2.	495,42	495,42
97281	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003414/2016-2.	108,77	108,77
97282	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003414/2016-2.	108,77	108,77
97283	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003414/2016-2.	108,77	108,77
97284	18/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003414/2016-2.	108,77	108,77
97285	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003415/2016-2.	465,05	465,05
97286	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003415/2016-2.	465,05	465,05
97287	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003415/2016-2.	465,05	465,05
97288	18/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003415/2016-2.	465,05	465,05
97289	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003416/2016-2.	410,94	410,94
97290	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003416/2016-2.	410,94	410,94
97291	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003416/2016-2.	410,94	410,94
97292	18/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003416/2016-2.	410,94	410,94
97293	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003417/2016-2.	54,30	54,30
97294	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003417/2016-2.	54,30	54,30
97295	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003417/2016-2.	54,30	54,30
97296	18/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003417/2016-2.	54,30	54,30
97297	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003418/2016-2.	162,88	162,88
97298	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003418/2016-2.	162,88	162,88
97299	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003418/2016-2.	162,88	162,88
97300	18/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003418/2016-2.	162,88	162,88
97301	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003419/2016-2.	66,47	66,47
97302	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003419/2016-2.	66,47	66,47
97303	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003419/2016-2.	66,47	66,47
97304	18/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003419/2016-2.	66,47	66,47





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
97305	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003420/2016-2.	296,17	296,17
97306	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003420/2016-2.	296,17	296,17
97307	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003420/2016-2.	296,17	296,17
97308	18/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003420/2016-2.	296,17	296,17
97309	18/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003421/2016-2.	133,64	133,64
97310	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003421/2016-2.	133,64	133,64
97311	18/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003421/2016-2.	133,64	133,64
97312	18/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003421/2016-2.	133,64	133,64
97313	18/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003393/2016-2-000001	54,80	54,80
97314	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003393/2016-2-000001	54,80	54,80
97315	18/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003394/2016-2-000001	289,15	289,15
97316	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003394/2016-2-000001	289,15	289,15
97317	18/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003395/2016-2-000001	23,05	23,05
97318	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003395/2016-2-000001	23,05	23,05
97319	18/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003396/2016-2-000001	17,20	17,20
97320	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003396/2016-2-000001	17,20	17,20
97321	18/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003397/2016-2-000001	191,80	191,80
97322	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003397/2016-2-000001	191,80	191,80
97323	18/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003398/2016-2-000001	16,16	16,16
97324	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003398/2016-2-000001	16,16	16,16
97325	18/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003399/2016-2-000001	10,00	10,00
97326	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003399/2016-2-000001	10,00	10,00
97327	18/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003400/2016-2-000001	11,20	11,20
97328	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003400/2016-2-000001	11,20	11,20
97329	18/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003401/2016-2-000001	24,00	24,00
97330	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003401/2016-2-000001	24,00	24,00
97331	18/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003402/2016-2-000001	3,80	3,80
97332	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003402/2016-2-000001	3,80	3,80
97333	18/07/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003403/2016-2-000001	36,13	36,13
97334	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003403/2016-2-000001	36,13	36,13
97335	18/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003404/2016-2-000001	20,20	20,20
97336	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003404/2016-2-000001	20,20	20,20
97337	18/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003405/2016-2-000001	50,03	50,03
97338	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003405/2016-2-000001	50,03	50,03
97339	18/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2016-2-000001	770,00	770,00
97340	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2016-2-000001	770,00	770,00
97341	18/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003409/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
97342	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003409/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
97343	18/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003410/2016-2-000001	21,49	21,49



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97344	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003410/2016-2-000001	21,49	21,49
97345	18/07/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003411/2016-2-000001	14.631,06	14.631,06
97346	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003411/2016-2-000001	14.631,06	14.631,06
97347	18/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003412/2016-2-000001	69,25	69,25
97348	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003412/2016-2-000001	69,25	69,25
97349	18/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003413/2016-2-000001	495,42	495,42
97350	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003413/2016-2-000001	495,42	495,42
97351	18/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003414/2016-2-000001	108,77	108,77
97352	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003414/2016-2-000001	108,77	108,77
97353	18/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003415/2016-2-000001	465,05	465,05
97354	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003415/2016-2-000001	465,05	465,05
97355	18/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003416/2016-2-000001	410,94	410,94
97356	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003416/2016-2-000001	410,94	410,94
97357	18/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003417/2016-2-000001	54,30	54,30
97358	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003417/2016-2-000001	54,30	54,30
97359	18/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003418/2016-2-000001	162,88	162,88
97360	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003418/2016-2-000001	162,88	162,88
97361	18/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003419/2016-2-000001	66,47	66,47
97362	18/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003419/2016-2-000001	66,47	66,47
97363	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003393/2016-2-001	54,80	54,80
97364	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003393/2016-2-001	54,80	54,80
97365	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003394/2016-2-001	289,15	289,15
97366	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003394/2016-2-001	289,15	289,15
97367	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003395/2016-2-001	23,05	23,05
97368	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003395/2016-2-001	23,05	23,05
97369	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003396/2016-2-001	17,20	17,20
97370	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003396/2016-2-001	17,20	17,20
97371	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003397/2016-2-001	191,80	191,80
97372	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003397/2016-2-001	191,80	191,80
97373	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003398/2016-2-001	16,16	16,16
97374	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003398/2016-2-001	16,16	16,16
97375	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003399/2016-2-001	10,00	10,00
97376	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003399/2016-2-001	10,00	10,00
97377	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003400/2016-2-001	11,20	11,20
97378	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003400/2016-2-001	11,20	11,20
97379	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003401/2016-2-001	24,00	24,00
97380	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003401/2016-2-001	24,00	24,00
97381	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003402/2016-2-001	3,80	3,80
97382	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003402/2016-2-001	3,80	3,80
97383	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003403/2016-2-001	36,13	36,13
97384	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003403/2016-2-001	36,13	36,13
97385	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003404/2016-2-001	20,20	20,20
97386	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003404/2016-2-001	20,20	20,20
97387	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003405/2016-2-001	50,03	50,03
97388	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003405/2016-2-001	50,03	50,03
97389	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003408/2016-2-001	770,00	770,00
97390	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003408/2016-2-001	770,00	770,00
97391	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003409/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
97392	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003409/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
97393	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003410/2016-2-001	21,49	21,49
97394	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003410/2016-2-001	21,49	21,49



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97395	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003411/2016-2-001	14.631,06	14.631,06
97396	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003411/2016-2-001	14.631,06	14.631,06
97397	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003412/2016-2-001	69,25	69,25
97398	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003412/2016-2-001	69,25	69,25
97399	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003413/2016-2-001	495,42	495,42
97400	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003413/2016-2-001	495,42	495,42
97401	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003414/2016-2-001	108,77	108,77
97402	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003414/2016-2-001	108,77	108,77
97403	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003415/2016-2-001	465,05	465,05
97404	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003415/2016-2-001	465,05	465,05
97405	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003416/2016-2-001	410,94	410,94
97406	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003416/2016-2-001	410,94	410,94
97407	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003417/2016-2-001	54,30	54,30
97408	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003417/2016-2-001	54,30	54,30
97409	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003418/2016-2-001	162,88	162,88
97410	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003418/2016-2-001	162,88	162,88
97411	18/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003419/2016-2-001	66,47	66,47
97412	18/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003419/2016-2-001	66,47	66,47
97413	18/07/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003318/2016-2-001	934,76	934,76
97414	18/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003318/2016-2-001	934,76	934,76
97415	18/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003318/2016-2-001	934,76	934,76
97416	18/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	934,76	934,76
97417	18/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2016 - Lcto 0001.	934,76	934,76
97418	18/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2016 - Lcto 0001.	934,76	934,76
<b>Total Data:</b>					<b>189.577,81</b>	<b>189.577,81</b>

Data: 19/07/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97419	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.637,15	8.637,15
97420	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.637,15	8.637,15
97421	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.637,15	8.637,15
97422	19/07/2016	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.	8.637,15	8.637,15
97423	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79.692,87	79.692,87
97424	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79.692,87	79.692,87
97425	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79.692,87	79.692,87
97426	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	33.205,37	33.205,37
97427	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	33.205,37	33.205,37
97428	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	33.205,37	33.205,37
97429	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19.923,22	19.923,22
97430	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19.923,22	19.923,22
97431	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19.923,22	19.923,22
97432	19/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	132.821,46	132.821,46



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
97433	19/07/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	26.564,29	26.564,29
97434	19/07/2016	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.	26.564,29	26.564,29
97435	19/07/2016	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.	26.564,29	26.564,29
97436	19/07/2016	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.	26.564,29	26.564,29
97437	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	83,02	83,02
97438	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	83,02	83,02
97439	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	83,02	83,02
97440	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	34,59	34,59
97441	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	34,59	34,59
97442	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	34,59	34,59
97443	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,76	20,76
97444	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,76	20,76
97445	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,76	20,76
97446	19/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	138,37	138,37
97447	19/07/2016	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.	27,67	27,67
97448	19/07/2016	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.	27,67	27,67
97449	19/07/2016	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.	27,67	27,67
97450	19/07/2016	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.	27,67	27,67
97451	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	120,53	120,53
97452	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	120,53	120,53
97453	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	120,53	120,53
97454	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,23	50,23
97455	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,23	50,23
97456	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,23	50,23
97457	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,14	30,14



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
97458	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 19/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,14	30,14
97459	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 19/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,14	30,14
97460	19/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	200,90	200,90
97461	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXA EXECUCAO DE OBR em 19/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	80,29	80,29
97462	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXA EXECUCAO DE OBR em 19/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	80,29	80,29
97463	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXA EXECUCAO DE OBR em 19/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	80,29	80,29
97464	19/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112129000000 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.	80,29	80,29
97465	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 19/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
97466	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 19/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
97467	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 19/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
97468	19/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	29,80	29,80
97469	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,41	5,41
97470	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,41	5,41
97471	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,41	5,41
97472	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,26	2,26
97473	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,26	2,26
97474	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,26	2,26
97475	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
97476	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
97477	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
97478	19/07/2016	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.	9,02	9,02
97479	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,10	24,10
97480	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,10	24,10
97481	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,10	24,10



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
97482	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,04	10,04
97483	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,04	10,04
97484	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,04	10,04
97485	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,02	6,02
97486	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,02	6,02
97487	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 19/07/2016 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,02	6,02
97488	19/07/2016	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.	40,16	40,16
97489	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita PREST SERV em 19/07/2016 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,32	1,32
97490	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita PREST SERV em 19/07/2016 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,32	1,32
97491	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita PREST SERV em 19/07/2016 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,32	1,32
97492	19/07/2016	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.	1,32	1,32
97493	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita PREST SERV em 19/07/2016 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
97494	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita PREST SERV em 19/07/2016 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
97495	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita PREST SERV em 19/07/2016 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
97496	19/07/2016	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.	5,96	5,96
97497	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária -Recursos Ordinarios (Livres).	11,65	11,65
97498	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária -Recursos Ordinarios (Livres).	11,65	11,65
97499	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária -Recursos Ordinarios (Livres).	11,65	11,65
97500	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,85	4,85
97501	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,85	4,85
97502	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,85	4,85
97503	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,91	2,91
97504	19/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,91	2,91



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
97505	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 19/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,91	2,91
97506	19/07/2016	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
97507	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003422/2016-2.	2.485,35	2.485,35
97508	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003422/2016-2.	2.485,35	2.485,35
97509	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003422/2016-2.	2.485,35	2.485,35
97510	19/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003422/2016-2.	2.485,35	2.485,35
97511	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003423/2016-2.	3.448,52	3.448,52
97512	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003423/2016-2.	3.448,52	3.448,52
97513	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003423/2016-2.	3.448,52	3.448,52
97514	19/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003423/2016-2.	3.448,52	3.448,52
97515	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003424/2016-2.	16,90	16,90
97516	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003424/2016-2.	16,90	16,90
97517	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003424/2016-2.	16,90	16,90
97518	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003425/2016-2.	8,45	8,45
97519	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003425/2016-2.	8,45	8,45
97520	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003425/2016-2.	8,45	8,45
97521	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003426/2016-2.	30,00	30,00
97522	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003426/2016-2.	30,00	30,00
97523	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003426/2016-2.	30,00	30,00
97524	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003427/2016-2.	30,00	30,00
97525	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003427/2016-2.	30,00	30,00
97526	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003427/2016-2.	30,00	30,00
97527	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003428/2016-2.	30,00	30,00
97528	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003428/2016-2.	30,00	30,00
97529	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003428/2016-2.	30,00	30,00
97530	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003429/2016-2.	30,00	30,00
97531	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003429/2016-2.	30,00	30,00
97532	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003429/2016-2.	30,00	30,00
97533	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003430/2016-2.	30,00	30,00
97534	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003430/2016-2.	30,00	30,00
97535	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003430/2016-2.	30,00	30,00
97536	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003431/2016-2.	30,00	30,00
97537	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003431/2016-2.	30,00	30,00
97538	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003431/2016-2.	30,00	30,00
97539	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003432/2016-2.	30,00	30,00
97540	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003432/2016-2.	30,00	30,00
97541	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003432/2016-2.	30,00	30,00
97542	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003433/2016-2.	30,00	30,00
97543	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003433/2016-2.	30,00	30,00
97544	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003433/2016-2.	30,00	30,00
97545	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003434/2016-2.	38,84	38,84
97546	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003434/2016-2.	38,84	38,84
97547	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003434/2016-2.	38,84	38,84
97548	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003435/2016-2.	8,45	8,45
97549	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003435/2016-2.	8,45	8,45
97550	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003435/2016-2.	8,45	8,45
97551	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003436/2016-2.	8,45	8,45
97552	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003436/2016-2.	8,45	8,45
97553	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003436/2016-2.	8,45	8,45
97554	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003437/2016-2.	2.812,32	2.812,32
97555	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003437/2016-2.	2.812,32	2.812,32
97556	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003437/2016-2.	2.812,32	2.812,32
97557	19/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003437/2016-2.	2.812,32	2.812,32
97558	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003438/2016-2.	1.872,82	1.872,82
97559	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003438/2016-2.	1.872,82	1.872,82
97560	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003438/2016-2.	1.872,82	1.872,82
97561	19/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003438/2016-2.	1.872,82	1.872,82
97562	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003439/2016-2.	21,00	21,00
97563	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003439/2016-2.	21,00	21,00
97564	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003439/2016-2.	21,00	21,00



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
97565	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003440/2016-2.	15,50	15,50
97566	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003440/2016-2.	15,50	15,50
97567	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003440/2016-2.	15,50	15,50
97568	19/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003441/2016-2.	3,79	3,79
97569	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003441/2016-2.	3,79	3,79
97570	19/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003441/2016-2.	3,79	3,79
97571	19/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003420/2016-2-000001	296,17	296,17
97572	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003420/2016-2-000001	296,17	296,17
97573	19/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003421/2016-2-000001	133,64	133,64
97574	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003421/2016-2-000001	133,64	133,64
97575	19/07/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003422/2016-2-000001	2.485,35	2.485,35
97576	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003422/2016-2-000001	2.485,35	2.485,35
97577	19/07/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003423/2016-2-000001	3.448,52	3.448,52
97578	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003423/2016-2-000001	3.448,52	3.448,52
97579	19/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003424/2016-2-000001	16,90	16,90
97580	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003424/2016-2-000001	16,90	16,90
97581	19/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003425/2016-2-000001	8,45	8,45
97582	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003425/2016-2-000001	8,45	8,45
97583	19/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003434/2016-2-000001	38,84	38,84
97584	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003434/2016-2-000001	38,84	38,84
97585	19/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003435/2016-2-000001	8,45	8,45
97586	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003435/2016-2-000001	8,45	8,45
97587	19/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003436/2016-2-000001	8,45	8,45
97588	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003436/2016-2-000001	8,45	8,45
97589	19/07/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003437/2016-2-000001	2.812,32	2.812,32
97590	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003437/2016-2-000001	2.812,32	2.812,32
97591	19/07/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003438/2016-2-000001	1.872,82	1.872,82
97592	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003438/2016-2-000001	1.872,82	1.872,82
97593	19/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003441/2016-2-000001	3,79	3,79
97594	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003441/2016-2-000001	3,79	3,79
97595	19/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003420/2016-2-001	296,17	296,17
97596	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003420/2016-2-001	296,17	296,17
97597	19/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003421/2016-2-001	133,64	133,64
97598	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003421/2016-2-001	133,64	133,64
97599	19/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003422/2016-2-001	2.485,35	2.485,35
97600	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003422/2016-2-001	2.485,35	2.485,35
97601	19/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003423/2016-2-001	3.448,52	3.448,52
97602	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003423/2016-2-001	3.448,52	3.448,52
97603	19/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003424/2016-2-001	16,90	16,90
97604	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003424/2016-2-001	16,90	16,90
97605	19/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003425/2016-2-001	8,45	8,45
97606	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003425/2016-2-001	8,45	8,45
97607	19/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003426/2016-2-001	30,00	30,00
97608	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003426/2016-2-001	30,00	30,00
97609	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003426/2016-2-001	30,00	30,00
97610	19/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003427/2016-2-001	30,00	30,00
97611	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003427/2016-2-001	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
97612	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003427/2016-2-001	30,00	30,00
97613	19/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003428/2016-2-001	30,00	30,00
97614	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003428/2016-2-001	30,00	30,00
97615	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003428/2016-2-001	30,00	30,00
97616	19/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003429/2016-2-001	30,00	30,00
97617	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003429/2016-2-001	30,00	30,00
97618	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003429/2016-2-001	30,00	30,00
97619	19/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003430/2016-2-001	30,00	30,00
97620	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003430/2016-2-001	30,00	30,00
97621	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003430/2016-2-001	30,00	30,00
97622	19/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003431/2016-2-001	30,00	30,00
97623	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003431/2016-2-001	30,00	30,00
97624	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003431/2016-2-001	30,00	30,00
97625	19/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003432/2016-2-001	30,00	30,00
97626	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003432/2016-2-001	30,00	30,00
97627	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003432/2016-2-001	30,00	30,00
97628	19/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003433/2016-2-001	30,00	30,00
97629	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003433/2016-2-001	30,00	30,00
97630	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003433/2016-2-001	30,00	30,00
97631	19/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003434/2016-2-001	38,84	38,84
97632	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003434/2016-2-001	38,84	38,84
97633	19/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003435/2016-2-001	8,45	8,45
97634	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003435/2016-2-001	8,45	8,45
97635	19/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003436/2016-2-001	8,45	8,45
97636	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003436/2016-2-001	8,45	8,45
97637	19/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003437/2016-2-001	2.812,32	2.812,32
97638	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003437/2016-2-001	2.812,32	2.812,32
97639	19/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003438/2016-2-001	1.872,82	1.872,82
97640	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003438/2016-2-001	1.872,82	1.872,82
97641	19/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003439/2016-2-001	21,00	21,00
97642	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003439/2016-2-001	21,00	21,00
97643	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003439/2016-2-001	21,00	21,00
97644	19/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003440/2016-2-001	15,50	15,50
97645	19/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003440/2016-2-001	15,50	15,50
97646	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003440/2016-2-001	15,50	15,50
97647	19/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003441/2016-2-001	3,79	3,79
97648	19/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003441/2016-2-001	3,79	3,79
97649	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003234/2016-2-001	18,70	18,70
97650	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003234/2016-2-001	18,70	18,70
97651	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003234/2016-2-001	18,70	18,70
97652	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003235/2016-2-001	62,50	62,50
97653	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003235/2016-2-001	62,50	62,50
97654	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003235/2016-2-001	62,50	62,50
97655	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003236/2016-2-001	127,15	127,15
97656	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003236/2016-2-001	127,15	127,15
97657	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003236/2016-2-001	127,15	127,15
97658	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003237/2016-2-001	17,75	17,75
97659	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003237/2016-2-001	17,75	17,75
97660	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003237/2016-2-001	17,75	17,75
97661	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003238/2016-2-001	18,70	18,70
97662	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003238/2016-2-001	18,70	18,70
97663	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003238/2016-2-001	18,70	18,70
97664	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003239/2016-2-001	32,10	32,10
97665	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003239/2016-2-001	32,10	32,10
97666	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003239/2016-2-001	32,10	32,10
97667	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003241/2016-2-001	1.219,35	1.219,35
97668	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003241/2016-2-001	1.219,35	1.219,35
97669	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003241/2016-2-001	1.219,35	1.219,35
97670	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003242/2016-2-001	336,00	336,00
97671	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003242/2016-2-001	336,00	336,00
97672	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003242/2016-2-001	336,00	336,00
97673	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003243/2016-2-001	2.979,87	2.979,87
97674	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003243/2016-2-001	2.979,87	2.979,87
97675	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003243/2016-2-001	2.979,87	2.979,87
97676	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003262/2016-2-001	669,00	669,00
97677	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003262/2016-2-001	669,00	669,00



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
97678	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003262/2016-2-001	669,00	669,00
97679	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003276/2016-2-001	39,88	39,88
97680	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003276/2016-2-001	39,88	39,88
97681	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003276/2016-2-001	39,88	39,88
97682	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003277/2016-2-001	179,30	179,30
97683	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003277/2016-2-001	179,30	179,30
97684	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003277/2016-2-001	179,30	179,30
97685	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003278/2016-2-001	161,89	161,89
97686	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003278/2016-2-001	161,89	161,89
97687	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003278/2016-2-001	161,89	161,89
97688	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003279/2016-2-001	98,55	98,55
97689	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003279/2016-2-001	98,55	98,55
97690	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003279/2016-2-001	98,55	98,55
97691	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003280/2016-2-001	437,34	437,34
97692	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003280/2016-2-001	437,34	437,34
97693	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003280/2016-2-001	437,34	437,34
97694	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003281/2016-2-001	85,50	85,50
97695	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003281/2016-2-001	85,50	85,50
97696	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003281/2016-2-001	85,50	85,50
97697	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003320/2016-2-001	6.406,97	6.406,97
97698	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003320/2016-2-001	6.406,97	6.406,97
97699	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003320/2016-2-001	6.406,97	6.406,97
97700	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003321/2016-2-001	1.039,96	1.039,96
97701	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003321/2016-2-001	1.039,96	1.039,96
97702	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003321/2016-2-001	1.039,96	1.039,96
97703	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003322/2016-2-001	1.273,40	1.273,40
97704	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003322/2016-2-001	1.273,40	1.273,40
97705	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003322/2016-2-001	1.273,40	1.273,40
97706	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003323/2016-2-001	126,20	126,20
97707	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003323/2016-2-001	126,20	126,20
97708	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003323/2016-2-001	126,20	126,20
97709	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003326/2016-2-001	36,75	36,75
97710	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003326/2016-2-001	36,75	36,75
97711	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003326/2016-2-001	36,75	36,75
97712	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003327/2016-2-001	135,70	135,70
97713	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003327/2016-2-001	135,70	135,70
97714	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003327/2016-2-001	135,70	135,70
97715	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003328/2016-2-001	158,70	158,70
97716	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003328/2016-2-001	158,70	158,70
97717	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003328/2016-2-001	158,70	158,70
97718	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003330/2016-2-001	619,05	619,05
97719	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003330/2016-2-001	619,05	619,05
97720	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003330/2016-2-001	619,05	619,05
97721	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003334/2016-2-001	590,62	590,62
97722	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003334/2016-2-001	590,62	590,62
97723	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003334/2016-2-001	590,62	590,62
97724	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003335/2016-2-001	590,62	590,62
97725	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003335/2016-2-001	590,62	590,62
97726	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003335/2016-2-001	590,62	590,62
97727	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003336/2016-2-001	590,62	590,62
97728	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003336/2016-2-001	590,62	590,62
97729	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003336/2016-2-001	590,62	590,62
97730	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003337/2016-2-001	590,62	590,62
97731	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003337/2016-2-001	590,62	590,62
97732	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003337/2016-2-001	590,62	590,62
97733	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003338/2016-2-001	590,62	590,62
97734	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003338/2016-2-001	590,62	590,62
97735	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003338/2016-2-001	590,62	590,62
97736	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003339/2016-2-001	590,62	590,62
97737	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003339/2016-2-001	590,62	590,62
97738	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003339/2016-2-001	590,62	590,62
97739	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003340/2016-2-001	590,62	590,62
97740	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003340/2016-2-001	590,62	590,62
97741	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003340/2016-2-001	590,62	590,62
97742	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003341/2016-2-001	590,66	590,66
97743	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003341/2016-2-001	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
97744	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003341/2016-2-001	590,66	590,66
97745	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003345/2016-2-001	2.853,32	2.853,32
97746	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003345/2016-2-001	2.853,32	2.853,32
97747	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003345/2016-2-001	2.853,32	2.853,32
97748	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003346/2016-2-001	4.141,10	4.141,10
97749	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003346/2016-2-001	4.141,10	4.141,10
97750	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003346/2016-2-001	4.141,10	4.141,10
97751	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003347/2016-2-001	537,77	537,77
97752	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003347/2016-2-001	537,77	537,77
97753	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003347/2016-2-001	537,77	537,77
97754	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003348/2016-2-001	1.150,34	1.150,34
97755	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003348/2016-2-001	1.150,34	1.150,34
97756	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003348/2016-2-001	1.150,34	1.150,34
97757	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003349/2016-2-001	176,00	176,00
97758	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003349/2016-2-001	176,00	176,00
97759	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003349/2016-2-001	176,00	176,00
97760	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003350/2016-2-001	156,35	156,35
97761	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003350/2016-2-001	156,35	156,35
97762	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003350/2016-2-001	156,35	156,35
97763	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003351/2016-2-001	499,11	499,11
97764	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003351/2016-2-001	499,11	499,11
97765	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003351/2016-2-001	499,11	499,11
97766	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003352/2016-2-001	2.637,03	2.637,03
97767	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003352/2016-2-001	2.637,03	2.637,03
97768	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003352/2016-2-001	2.637,03	2.637,03
97769	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003353/2016-2-001	209,10	209,10
97770	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003353/2016-2-001	209,10	209,10
97771	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003353/2016-2-001	209,10	209,10
97772	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003354/2016-2-001	59,15	59,15
97773	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003354/2016-2-001	59,15	59,15
97774	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003354/2016-2-001	59,15	59,15
97775	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003365/2016-2-001	35,45	35,45
97776	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003365/2016-2-001	35,45	35,45
97777	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003365/2016-2-001	35,45	35,45
97778	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003366/2016-2-001	170,35	170,35
97779	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003366/2016-2-001	170,35	170,35
97780	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003366/2016-2-001	170,35	170,35
97781	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003367/2016-2-001	303,78	303,78
97782	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003367/2016-2-001	303,78	303,78
97783	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003367/2016-2-001	303,78	303,78
97784	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003368/2016-2-001	78,90	78,90
97785	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003368/2016-2-001	78,90	78,90
97786	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003368/2016-2-001	78,90	78,90
97787	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003369/2016-2-001	388,75	388,75
97788	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003369/2016-2-001	388,75	388,75
97789	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003369/2016-2-001	388,75	388,75
97790	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003370/2016-2-001	701,16	701,16
97791	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003370/2016-2-001	701,16	701,16
97792	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003370/2016-2-001	701,16	701,16
97793	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003371/2016-2-001	2.441,00	2.441,00
97794	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003371/2016-2-001	2.441,00	2.441,00
97795	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003371/2016-2-001	2.441,00	2.441,00
97796	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003373/2016-2-001	539,71	539,71
97797	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003373/2016-2-001	539,71	539,71
97798	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003373/2016-2-001	539,71	539,71
97799	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003374/2016-2-001	63,10	63,10
97800	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003374/2016-2-001	63,10	63,10
97801	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003374/2016-2-001	63,10	63,10
97802	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003375/2016-2-001	265,17	265,17
97803	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003375/2016-2-001	265,17	265,17
97804	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003375/2016-2-001	265,17	265,17
97805	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003376/2016-2-001	2.720,89	2.720,89
97806	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003376/2016-2-001	2.720,89	2.720,89
97807	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003376/2016-2-001	2.720,89	2.720,89
97808	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003387/2016-2-001	770,00	770,00
97809	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003387/2016-2-001	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
97810	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003387/2016-2-001	770,00	770,00
97811	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003424/2016-2-001	16,90	16,90
97812	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003424/2016-2-001	16,90	16,90
97813	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003424/2016-2-001	16,90	16,90
97814	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003425/2016-2-001	8,45	8,45
97815	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003425/2016-2-001	8,45	8,45
97816	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003425/2016-2-001	8,45	8,45
97817	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003435/2016-2-001	8,45	8,45
97818	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003435/2016-2-001	8,45	8,45
97819	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003435/2016-2-001	8,45	8,45
97820	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003436/2016-2-001	8,45	8,45
97821	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003436/2016-2-001	8,45	8,45
97822	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003436/2016-2-001	8,45	8,45
97823	19/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003441/2016-2-001	3,79	3,79
97824	19/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003441/2016-2-001	3,79	3,79
97825	19/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003441/2016-2-001	3,79	3,79
97826	19/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 544 e 545.	19.923,21	19.923,21
97827	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0001.	19.923,21	19.923,21
97828	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0001.	19.923,21	19.923,21
97829	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 538 e 496.	1.997,80	1.997,80
97830	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0002.	1.997,80	1.997,80
97831	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0002.	1.997,80	1.997,80
97832	19/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.637,15	8.637,15
97833	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0003.	8.637,15	8.637,15
97834	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0003.	8.637,15	8.637,15
97835	19/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	43.470,07	43.470,07
97836	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0004.	43.470,07	43.470,07
97837	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0004.	43.470,07	43.470,07
97838	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.724,47	3.724,47
97839	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0005.	3.724,47	3.724,47
97840	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0005.	3.724,47	3.724,47
97841	19/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	363,66	363,66
97842	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0006.	363,66	363,66
97843	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0006.	363,66	363,66
97844	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 201.	79.692,89	79.692,89
97845	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0007.	79.692,89	79.692,89
97846	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0007.	79.692,89	79.692,89
97847	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 209.	6.641,07	6.641,07
97848	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0008.	6.641,07	6.641,07
97849	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0008.	6.641,07	6.641,07
97850	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 559.	226,45	226,45
97851	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0009.	226,45	226,45
97852	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0009.	226,45	226,45
97853	19/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 483 e 544.	19.923,21	19.923,21



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97854	19/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0010.	19.923,21	19.923,21
97855	19/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2016 - Lcto 0010.	19.923,21	19.923,21
<b>Total Data:</b>					1.442.874,26	1.442.874,26
<b>Data: 20/07/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97856	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	1.015,01	1.015,01
97857	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	1.015,01	1.015,01
97858	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	1.015,01	1.015,01
97859	20/07/2016	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.	1.015,01	1.015,01
97860	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	27.803,45	27.803,45
97861	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	27.803,45	27.803,45
97862	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	27.803,45	27.803,45
97863	20/07/2016	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.	27.803,45	27.803,45
97864	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 20/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
97865	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 20/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
97866	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 20/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
97867	20/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172299350000 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE - PR.	2.696,79	2.696,79
97868	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	275,01	275,01
97869	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	275,01	275,01
97870	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	275,01	275,01
97871	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	114,59	114,59
97872	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	114,59	114,59
97873	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	114,59	114,59
97874	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,75	68,75
97875	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,75	68,75
97876	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/07/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,75	68,75
97877	20/07/2016	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.	458,35	458,35



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
97878	20/07/2016	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.	91,67	91,67
97879	20/07/2016	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.	91,67	91,67
97880	20/07/2016	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.	91,67	91,67
97881	20/07/2016	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.	91,67	91,67
97882	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41.471,09	41.471,09
97883	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41.471,09	41.471,09
97884	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41.471,09	41.471,09
97885	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.279,62	17.279,62
97886	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.279,62	17.279,62
97887	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.279,62	17.279,62
97888	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.367,77	10.367,77
97889	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.367,77	10.367,77
97890	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/07/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.367,77	10.367,77
97891	20/07/2016	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.	69.118,48	69.118,48
97892	20/07/2016	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.	13.823,68	13.823,68
97893	20/07/2016	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.	13.823,68	13.823,68
97894	20/07/2016	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.	13.823,68	13.823,68
97895	20/07/2016	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.	13.823,68	13.823,68
97896	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
97897	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
97898	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
97899	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
97900	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
97901	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
97902	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91



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
97903	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
97904	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
97905	20/07/2016	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
97906	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
97907	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
97908	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
97909	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
97910	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
97911	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
97912	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
97913	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
97914	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/07/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
97915	20/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	10,00	10,00
97916	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,20	1,20
97917	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,20	1,20
97918	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,20	1,20
97919	20/07/2016	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
97920	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 20/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,63	64,63
97921	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 20/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,63	64,63
97922	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 20/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,63	64,63
97923	20/07/2016	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.	64,63	64,63
97924	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
97925	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
97926	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
97927	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97928	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
97929	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
97930	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
97931	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
97932	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
97933	20/07/2016	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
97934	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
97935	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
97936	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
97937	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
97938	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
97939	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
97940	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
97941	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
97942	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
97943	20/07/2016	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
97944	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
97945	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
97946	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
97947	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
97948	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000016 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
97949	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
97950	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
97951	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
97952	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
97953	20/07/2016	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
97954	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/07/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
97955	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/07/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
97956	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/07/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
97957	20/07/2016	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
97958	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/07/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,24	0,24
97959	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/07/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,24	0,24
97960	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/07/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,24	0,24
97961	20/07/2016	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
97962	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
97963	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
97964	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
97965	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
97966	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
97967	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
97968	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
97969	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000019 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
97970	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
97971	20/07/2016	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
97972	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
97973	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
97974	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
97975	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
97976	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
97977	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
97978	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
97979	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
97980	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
97981	20/07/2016	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
97982	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
97983	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
97984	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
97985	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
97986	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
97987	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
97988	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97989	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
97990	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
97991	20/07/2016	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
97992	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
97993	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
97994	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
97995	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
97996	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
97997	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
97998	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
97999	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
98000	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
98001	20/07/2016	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
98002	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
98003	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
98004	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
98005	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
98006	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
98007	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000023 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
98008	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
98009	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
98010	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
98011	20/07/2016	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
98012	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
98013	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
98014	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
98015	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
98016	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
98017	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
98018	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
98019	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
98020	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
98021	20/07/2016	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
98022	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
98023	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
98024	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
98025	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
98026	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000025 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
98027	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
98028	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
98029	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
98030	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
98031	20/07/2016	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
98032	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
98033	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
98034	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
98035	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
98036	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
98037	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
98038	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
98039	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
98040	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
98041	20/07/2016	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
98042	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
98043	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
98044	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
98045	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06



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
98046	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
98047	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
98048	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
98049	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
98050	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
98051	20/07/2016	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
98052	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
98053	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
98054	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
98055	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
98056	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
98057	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
98058	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
98059	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
98060	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
98061	20/07/2016	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
98062	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
98063	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
98064	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000029 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
98065	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
98066	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
98067	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
98068	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
98069	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
98070	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
98071	20/07/2016	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
98072	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
98073	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
98074	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
98075	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
98076	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
98077	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
98078	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
98079	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
98080	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
98081	20/07/2016	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
98082	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,17	1,17
98083	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000031 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
98084	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,17	1,17
98085	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
98086	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
98087	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
98088	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
98089	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
98090	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
98091	20/07/2016	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
98092	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
98093	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
98094	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
98095	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
98096	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
98097	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
98098	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
98099	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
98100	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
98101	20/07/2016	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
98102	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
98103	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
98104	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
98105	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
98106	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
98107	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
98108	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
98109	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
98110	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
98111	20/07/2016	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
98112	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
98113	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
98114	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
98115	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
98116	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
98117	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
98118	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
98119	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
98120	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
98121	20/07/2016	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98122	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
98123	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
98124	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
98125	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
98126	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
98127	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
98128	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
98129	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
98130	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
98131	20/07/2016	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
98132	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
98133	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
98134	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
98135	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
98136	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
98137	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
98138	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
98139	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
98140	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000036 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
98141	20/07/2016	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
98142	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
98143	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
98144	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
98145	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
98146	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
98147	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
98148	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
98149	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
98150	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
98151	20/07/2016	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
98152	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
98153	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
98154	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
98155	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
98156	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
98157	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
98158	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
98159	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000038 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
98160	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
98161	20/07/2016	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
98162	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
98163	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
98164	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
98165	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
98166	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
98167	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
98168	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
98169	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
98170	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
98171	20/07/2016	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
98172	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
98173	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
98174	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
98175	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
98176	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
98177	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
98178	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
98179	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
98180	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
98181	20/07/2016	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
98182	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
98183	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
98184	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
98185	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
98186	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
98187	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
98188	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
98189	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
98190	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
98191	20/07/2016	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
98192	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
98193	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
98194	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
98195	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
98196	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
98197	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000042 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
98198	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
98199	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
98200	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
98201	20/07/2016	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
98202	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
98203	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
98204	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
98205	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
98206	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
98207	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
98208	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
98209	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
98210	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
98211	20/07/2016	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
98212	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
98213	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
98214	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
98215	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
98216	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000044 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
98217	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
98218	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
98219	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
98220	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
98221	20/07/2016	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
98222	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
98223	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
98224	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
98225	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
98226	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
98227	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
98228	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
98229	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
98230	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
98231	20/07/2016	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
98232	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
98233	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
98234	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
98235	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98236	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
98237	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
98238	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
98239	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
98240	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
98241	20/07/2016	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
98242	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
98243	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
98244	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
98245	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
98246	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
98247	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
98248	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
98249	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
98250	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
98251	20/07/2016	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
98252	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
98253	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
98254	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000048 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
98255	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
98256	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
98257	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
98258	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
98259	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
98260	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
98261	20/07/2016	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
98262	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
98263	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
98264	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
98265	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
98266	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
98267	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
98268	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
98269	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
98270	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
98271	20/07/2016	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
98272	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
98273	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000050 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
98274	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
98275	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
98276	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
98277	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
98278	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
98279	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
98280	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
98281	20/07/2016	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
98282	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
98283	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
98284	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
98285	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
98286	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
98287	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
98288	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
98289	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
98290	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
98291	20/07/2016	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
98292	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53



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
98293	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
98294	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
98295	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
98296	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
98297	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
98298	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
98299	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
98300	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
98301	20/07/2016	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
98302	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
98303	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
98304	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
98305	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
98306	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
98307	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
98308	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
98309	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
98310	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
98311	20/07/2016	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98312	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
98313	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
98314	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
98315	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
98316	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
98317	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
98318	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
98319	20/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/07/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
98320	20/07/2016	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 20/07/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
98321	20/07/2016	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
98322	20/07/2016	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
98323	20/07/2016	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
98324	20/07/2016	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
98325	20/07/2016	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
98326	20/07/2016	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
98327	20/07/2016	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
98328	20/07/2016	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
98329	20/07/2016	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
98330	20/07/2016	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
98331	20/07/2016	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
98332	20/07/2016	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
98333	20/07/2016	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
98334	20/07/2016	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
98335	20/07/2016	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98336	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
98337	20/07/2016	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.	0,14	0,14
98338	20/07/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
98339	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
98340	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
98341	20/07/2016	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
98342	20/07/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
98343	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
98344	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
98345	20/07/2016	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.	0,12	0,12
98346	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
98347	20/07/2016	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.	0,12	0,12
98348	20/07/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
98349	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
98350	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
98351	20/07/2016	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
98352	20/07/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
98353	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
98354	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
98355	20/07/2016	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.	0,09	0,09
98356	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
98357	20/07/2016	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.	0,09	0,09
98358	20/07/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
98359	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
98360	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
98361	20/07/2016	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
98362	20/07/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
98363	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
98364	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
98365	20/07/2016	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.	0,07	0,07
98366	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
98367	20/07/2016	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.	0,07	0,07
98368	20/07/2016	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%).	0,04	0,04
98369	20/07/2016	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%).	0,04	0,04
98370	20/07/2016	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%).	0,04	0,04
98371	20/07/2016	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
98372	20/07/2016	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).	2,06	2,06
98373	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
98374	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
98375	20/07/2016	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.	0,86	0,86
98376	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
98377	20/07/2016	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.	0,86	0,86
98378	20/07/2016	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%).	0,52	0,52
98379	20/07/2016	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%).	0,52	0,52
98380	20/07/2016	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%).	0,52	0,52
98381	20/07/2016	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
98382	20/07/2016	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).	1,43	1,43
98383	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
98384	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
98385	20/07/2016	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.	0,60	0,60
98386	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
98387	20/07/2016	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.	0,60	0,60
98388	20/07/2016	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%).	0,36	0,36
98389	20/07/2016	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%).	0,36	0,36
98390	20/07/2016	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%).	0,36	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
98391	20/07/2016	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
98392	20/07/2016	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).	1,18	1,18
98393	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
98394	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
98395	20/07/2016	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.	0,50	0,50
98396	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
98397	20/07/2016	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.	0,50	0,50
98398	20/07/2016	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%).	0,30	0,30
98399	20/07/2016	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%).	0,30	0,30
98400	20/07/2016	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%).	0,30	0,30
98401	20/07/2016	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
98402	20/07/2016	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).	0,94	0,94
98403	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
98404	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
98405	20/07/2016	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.	0,39	0,39
98406	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
98407	20/07/2016	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.	0,39	0,39
98408	20/07/2016	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%).	0,23	0,23
98409	20/07/2016	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%).	0,23	0,23
98410	20/07/2016	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%).	0,23	0,23
98411	20/07/2016	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
98412	20/07/2016	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).	0,86	0,86
98413	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
98414	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
98415	20/07/2016	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.	0,36	0,36
98416	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
98417	20/07/2016	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.	0,36	0,36
98418	20/07/2016	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98419	20/07/2016	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
98420	20/07/2016	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
98421	20/07/2016	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
98422	20/07/2016	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,18	0,18
98423	20/07/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,18	0,18
98424	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,18	0,18
98425	20/07/2016	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
98426	20/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003361/2016-2 sequência 000000000000024.	4.141,10	4.141,10
98427	20/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 003361/2016-2 sequência 000000000000024.	4.141,10	4.141,10
98428	20/07/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003361/2016-2 sequência 000000000000024.	4.141,10	4.141,10
98429	20/07/2016	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003361/2016-2.	4.141,10	4.141,10
98430	20/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003442/2016-2.	6.554,73	6.554,73
98431	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003442/2016-2.	6.554,73	6.554,73
98432	20/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003442/2016-2.	6.554,73	6.554,73
98433	20/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003442/2016-2.	6.554,73	6.554,73
98434	20/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003443/2016-2.	13.481,86	13.481,86
98435	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003443/2016-2.	13.481,86	13.481,86
98436	20/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003443/2016-2.	13.481,86	13.481,86
98437	20/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003443/2016-2.	13.481,86	13.481,86
98438	20/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003444/2016-2.	3.168,63	3.168,63
98439	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003444/2016-2.	3.168,63	3.168,63
98440	20/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003444/2016-2.	3.168,63	3.168,63
98441	20/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003444/2016-2.	3.168,63	3.168,63
98442	20/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003445/2016-2.	2.719,49	2.719,49
98443	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003445/2016-2.	2.719,49	2.719,49
98444	20/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003445/2016-2.	2.719,49	2.719,49
98445	20/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003445/2016-2.	2.719,49	2.719,49
98446	20/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003446/2016-2.	3,79	3,79
98447	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003446/2016-2.	3,79	3,79
98448	20/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003446/2016-2.	3,79	3,79
98449	20/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003447/2016-2.	120,66	120,66
98450	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003447/2016-2.	120,66	120,66
98451	20/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003447/2016-2.	120,66	120,66
98452	20/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003448/2016-2.	340,44	340,44
98453	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003448/2016-2.	340,44	340,44
98454	20/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003448/2016-2.	340,44	340,44
98455	20/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003449/2016-2.	103,81	103,81
98456	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003449/2016-2.	103,81	103,81
98457	20/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003449/2016-2.	103,81	103,81
98458	20/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003450/2016-2.	160,00	160,00
98459	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003450/2016-2.	160,00	160,00
98460	20/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003450/2016-2.	160,00	160,00
98461	20/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003451/2016-2.	172,00	172,00
98462	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003451/2016-2.	172,00	172,00
98463	20/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003451/2016-2.	172,00	172,00
98464	20/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003452/2016-2.	340,44	340,44
98465	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003452/2016-2.	340,44	340,44
98466	20/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003452/2016-2.	340,44	340,44
98467	20/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003453/2016-2.	664,46	664,46
98468	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003453/2016-2.	664,46	664,46





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
98469	20/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003453/2016-2.	664,46	664,46
98470	20/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003454/2016-2.	160,00	160,00
98471	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003454/2016-2.	160,00	160,00
98472	20/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003454/2016-2.	160,00	160,00
98473	20/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003455/2016-2.	849,00	849,00
98474	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003455/2016-2.	849,00	849,00
98475	20/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003455/2016-2.	849,00	849,00
98476	20/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003406/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
98477	20/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003406/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
98478	20/07/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003442/2016-2-000001	6.554,73	6.554,73
98479	20/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003442/2016-2-000001	6.554,73	6.554,73
98480	20/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003443/2016-2-000001	13.481,86	13.481,86
98481	20/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003443/2016-2-000001	13.481,86	13.481,86
98482	20/07/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003444/2016-2-000001	3.168,63	3.168,63
98483	20/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003444/2016-2-000001	3.168,63	3.168,63
98484	20/07/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003445/2016-2-000001	2.719,49	2.719,49
98485	20/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003445/2016-2-000001	2.719,49	2.719,49
98486	20/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003446/2016-2-000001	3,79	3,79
98487	20/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003446/2016-2-000001	3,79	3,79
98488	20/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003447/2016-2-000001	120,66	120,66
98489	20/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003447/2016-2-000001	120,66	120,66
98490	20/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003406/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
98491	20/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003406/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
98492	20/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003442/2016-2-001	6.554,73	6.554,73
98493	20/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003442/2016-2-001	6.554,73	6.554,73
98494	20/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003443/2016-2-001	13.481,86	13.481,86
98495	20/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003443/2016-2-001	13.481,86	13.481,86
98496	20/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003444/2016-2-001	3.168,63	3.168,63
98497	20/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003444/2016-2-001	3.168,63	3.168,63
98498	20/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003445/2016-2-001	2.719,49	2.719,49
98499	20/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003445/2016-2-001	2.719,49	2.719,49
98500	20/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003446/2016-2-001	3,79	3,79
98501	20/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003446/2016-2-001	3,79	3,79
98502	20/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003447/2016-2-001	120,66	120,66
98503	20/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003447/2016-2-001	120,66	120,66
98504	20/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003446/2016-2-001	3,79	3,79
98505	20/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003446/2016-2-001	3,79	3,79
98506	20/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003446/2016-2-001	3,79	3,79
98507	20/07/2016	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/07/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
98508	20/07/2016	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/07/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
98509	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/07/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
98510	20/07/2016	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/07/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
98511	20/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/07/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
98512	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	10.367,76	10.367,76
98513	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0001.	10.367,76	10.367,76
98514	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0001.	10.367,76	10.367,76
98515	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 544.	68,75	68,75



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98516	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0002.	68,75	68,75
98517	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0002.	68,75	68,75
98518	20/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 545.	10.436,51	10.436,51
98519	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0003.	10.436,51	10.436,51
98520	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0003.	10.436,51	10.436,51
98521	20/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	114,93	114,93
98522	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0004.	114,93	114,93
98523	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0004.	114,93	114,93
98524	20/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 677.	297,93	297,93
98525	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0005.	297,93	297,93
98526	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0005.	297,93	297,93
98527	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	23.521,73	23.521,73
98528	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0006.	23.521,73	23.521,73
98529	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0006.	23.521,73	23.521,73
98530	20/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	28.818,46	28.818,46
98531	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0007.	28.818,46	28.818,46
98532	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0007.	28.818,46	28.818,46
98533	20/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 680.	10,00	10,00
98534	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0008.	10,00	10,00
98535	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0008.	10,00	10,00
98536	20/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 209.	3.455,92	3.455,92
98537	20/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0009.	3.455,92	3.455,92
98538	20/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2016 - Lcto 0009.	3.455,92	3.455,92
98539	20/07/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	0,56	0,56
98540	20/07/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	0,47	0,47
98541	20/07/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	0,37	0,37
98542	20/07/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	0,28	0,28
98543	20/07/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	3,44	3,44
98544	20/07/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	2,39	2,39
98545	20/07/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	1,98	1,98
98546	20/07/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	1,56	1,56
98547	20/07/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	1,44	1,44
98548	20/07/2016	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 088 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - 1122900000. Taxa pela prestação de serviços.	0,18	0,18
98549	20/07/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	0,96	0,96
<b>Total Data:</b>					1.253.066,69	1.253.066,69
<b>Data: 21/07/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98550	21/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,07	92,07
98551	21/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,07	92,07
98552	21/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,07	92,07
98553	21/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,36	38,36
98554	21/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,36	38,36
98555	21/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,36	38,36
98556	21/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,02	23,02
98557	21/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,02	23,02
98558	21/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,02	23,02
98559	21/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	153,45	153,45
98560	21/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	130,79	130,79
98561	21/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	130,79	130,79
98562	21/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	130,79	130,79
98563	21/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,50	54,50
98564	21/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,50	54,50
98565	21/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,50	54,50
98566	21/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,70	32,70
98567	21/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,70	32,70
98568	21/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,70	32,70
98569	21/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	217,99	217,99
98570	21/07/2016	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.	43,60	43,60
98571	21/07/2016	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.	43,60	43,60
98572	21/07/2016	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.	43,60	43,60
98573	21/07/2016	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.	43,60	43,60
98574	21/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003456/2016-2.	970,00	970,00
98575	21/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003456/2016-2.	970,00	970,00
98576	21/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003456/2016-2.	970,00	970,00
98577	21/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003456/2016-2.	970,00	970,00
98578	21/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003457/2016-2.	5.123,52	5.123,52



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
98579	21/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003457/2016-2.	5.123,52	5.123,52
98580	21/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003457/2016-2.	5.123,52	5.123,52
98581	21/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003457/2016-2.	5.123,52	5.123,52
98582	21/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003458/2016-2.	1.759,55	1.759,55
98583	21/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003458/2016-2.	1.759,55	1.759,55
98584	21/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003458/2016-2.	1.759,55	1.759,55
98585	21/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003458/2016-2.	1.759,55	1.759,55
98586	21/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003459/2016-2.	1.242,12	1.242,12
98587	21/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003459/2016-2.	1.242,12	1.242,12
98588	21/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003459/2016-2.	1.242,12	1.242,12
98589	21/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003459/2016-2.	1.242,12	1.242,12
98590	21/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003460/2016-2.	692,12	692,12
98591	21/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003460/2016-2.	692,12	692,12
98592	21/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003460/2016-2.	692,12	692,12
98593	21/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003460/2016-2.	692,12	692,12
98594	21/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003461/2016-2.	662,12	662,12
98595	21/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003461/2016-2.	662,12	662,12
98596	21/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003461/2016-2.	662,12	662,12
98597	21/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003461/2016-2.	662,12	662,12
98598	21/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003462/2016-2.	1.542,12	1.542,12
98599	21/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003462/2016-2.	1.542,12	1.542,12
98600	21/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003462/2016-2.	1.542,12	1.542,12
98601	21/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003462/2016-2.	1.542,12	1.542,12
98602	21/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003463/2016-2.	349,70	349,70
98603	21/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003463/2016-2.	349,70	349,70
98604	21/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003463/2016-2.	349,70	349,70
98605	21/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003463/2016-2.	349,70	349,70
98606	21/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003464/2016-2.	642,13	642,13
98607	21/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003464/2016-2.	642,13	642,13
98608	21/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003464/2016-2.	642,13	642,13
98609	21/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003464/2016-2.	642,13	642,13
98610	21/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003465/2016-2.	522,13	522,13
98611	21/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003465/2016-2.	522,13	522,13
98612	21/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003465/2016-2.	522,13	522,13
98613	21/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003465/2016-2.	522,13	522,13
98614	21/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003466/2016-2.	292,13	292,13
98615	21/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003466/2016-2.	292,13	292,13
98616	21/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003466/2016-2.	292,13	292,13
98617	21/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003466/2016-2.	292,13	292,13
98618	21/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003467/2016-2.	1.142,13	1.142,13
98619	21/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003467/2016-2.	1.142,13	1.142,13
98620	21/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003467/2016-2.	1.142,13	1.142,13
98621	21/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003467/2016-2.	1.142,13	1.142,13
98622	21/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003468/2016-2.	934,76	934,76
98623	21/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003468/2016-2.	934,76	934,76
98624	21/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003468/2016-2.	934,76	934,76
98625	21/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003407/2016-2-000001	591,00	591,00
98626	21/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003407/2016-2-000001	591,00	591,00
98627	21/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003456/2016-2-000001	970,00	970,00
98628	21/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003456/2016-2-000001	970,00	970,00
98629	21/07/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003457/2016-2-000001	5.123,52	5.123,52
98630	21/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003457/2016-2-000001	5.123,52	5.123,52



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
98631	21/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003458/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
98632	21/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003458/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
98633	21/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003459/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
98634	21/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003459/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
98635	21/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003460/2016-2-000001	692,12	692,12
98636	21/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003460/2016-2-000001	692,12	692,12
98637	21/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003461/2016-2-000001	662,12	662,12
98638	21/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003461/2016-2-000001	662,12	662,12
98639	21/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003462/2016-2-000001	1.542,12	1.542,12
98640	21/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003462/2016-2-000001	1.542,12	1.542,12
98641	21/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003463/2016-2-000001	349,70	349,70
98642	21/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003463/2016-2-000001	349,70	349,70
98643	21/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003464/2016-2-000001	642,13	642,13
98644	21/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003464/2016-2-000001	642,13	642,13
98645	21/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003465/2016-2-000001	522,13	522,13
98646	21/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003465/2016-2-000001	522,13	522,13
98647	21/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003466/2016-2-000001	292,13	292,13
98648	21/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003466/2016-2-000001	292,13	292,13
98649	21/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003467/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
98650	21/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003467/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
98651	21/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003407/2016-2-001	591,00	591,00
98652	21/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003407/2016-2-001	591,00	591,00
98653	21/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003456/2016-2-001	970,00	970,00
98654	21/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003456/2016-2-001	970,00	970,00
98655	21/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003457/2016-2-001	5.123,52	5.123,52
98656	21/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003457/2016-2-001	5.123,52	5.123,52
98657	21/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003458/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
98658	21/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003458/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
98659	21/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003459/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
98660	21/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003459/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
98661	21/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003460/2016-2-001	692,12	692,12
98662	21/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003460/2016-2-001	692,12	692,12
98663	21/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003461/2016-2-001	662,12	662,12
98664	21/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003461/2016-2-001	662,12	662,12
98665	21/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003462/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
98666	21/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003462/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
98667	21/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003463/2016-2-001	349,70	349,70
98668	21/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003463/2016-2-001	349,70	349,70
98669	21/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003464/2016-2-001	642,13	642,13
98670	21/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003464/2016-2-001	642,13	642,13
98671	21/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003465/2016-2-001	522,13	522,13
98672	21/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003465/2016-2-001	522,13	522,13
98673	21/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003466/2016-2-001	292,13	292,13
98674	21/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003466/2016-2-001	292,13	292,13
98675	21/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003467/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
98676	21/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003467/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
98677	21/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 209 e 454.	10.670,69	10.670,69
98678	21/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2016 - Lcto 0001.	10.670,69	10.670,69



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
98679	21/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2016 - Lcto 0001.	10.670,69	10.670,69
98680	21/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	153,45	153,45
98681	21/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2016 - Lcto 0002.	153,45	153,45
98682	21/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/07/2016 - Lcto 0002.	153,45	153,45
<b>Total Data:</b>					<b>158.819,02</b>	<b>158.819,02</b>
<b>Data: 22/07/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98683	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	251,50	251,50
98684	22/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	251,50	251,50
98685	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	251,50	251,50
98686	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	104,79	104,79
98687	22/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	104,79	104,79
98688	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	104,79	104,79
98689	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,88	62,88
98690	22/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,88	62,88
98691	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,88	62,88
98692	22/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	419,17	419,17
98693	22/07/2016	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.	83,83	83,83
98694	22/07/2016	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.	83,83	83,83
98695	22/07/2016	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.	83,83	83,83
98696	22/07/2016	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.	83,83	83,83
98697	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
98698	22/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
98699	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
98700	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
98701	22/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
98702	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
98703	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
98704	22/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20



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
98705	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
98706	22/07/2016	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
98707	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	129,94	129,94
98708	22/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	129,94	129,94
98709	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	129,94	129,94
98710	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	54,14	54,14
98711	22/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	54,14	54,14
98712	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	54,14	54,14
98713	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,48	32,48
98714	22/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,48	32,48
98715	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,48	32,48
98716	22/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	216,56	216,56
98717	22/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 22/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,27	0,27
98718	22/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 22/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,27	0,27
98719	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 22/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,27	0,27
98720	22/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	0,27	0,27
98721	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003469/2016-2.	4.047,82	4.047,82
98722	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003469/2016-2.	4.047,82	4.047,82
98723	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003469/2016-2.	4.047,82	4.047,82
98724	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003470/2016-2.	10.118,80	10.118,80
98725	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003470/2016-2.	10.118,80	10.118,80
98726	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003470/2016-2.	10.118,80	10.118,80
98727	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003471/2016-2.	4.345,62	4.345,62
98728	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003471/2016-2.	4.345,62	4.345,62
98729	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003471/2016-2.	4.345,62	4.345,62
98730	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003472/2016-2.	3.736,79	3.736,79
98731	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003472/2016-2.	3.736,79	3.736,79
98732	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003472/2016-2.	3.736,79	3.736,79
98733	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003473/2016-2.	1.744,19	1.744,19
98734	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003473/2016-2.	1.744,19	1.744,19
98735	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003473/2016-2.	1.744,19	1.744,19
98736	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003474/2016-2.	2.204,98	2.204,98
98737	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003474/2016-2.	2.204,98	2.204,98
98738	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003474/2016-2.	2.204,98	2.204,98
98739	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003475/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98740	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003475/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98741	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003475/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98742	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003476/2016-2.	3.119,78	3.119,78
98743	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003476/2016-2.	3.119,78	3.119,78
98744	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003476/2016-2.	3.119,78	3.119,78
98745	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003477/2016-2.	3.805,44	3.805,44
98746	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003477/2016-2.	3.805,44	3.805,44
98747	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003477/2016-2.	3.805,44	3.805,44



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
98748	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003478/2016-2.	302,87	302,87
98749	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003478/2016-2.	302,87	302,87
98750	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003478/2016-2.	302,87	302,87
98751	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003479/2016-2.	4.256,80	4.256,80
98752	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003479/2016-2.	4.256,80	4.256,80
98753	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003479/2016-2.	4.256,80	4.256,80
98754	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003480/2016-2.	2.641,30	2.641,30
98755	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003480/2016-2.	2.641,30	2.641,30
98756	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003480/2016-2.	2.641,30	2.641,30
98757	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003481/2016-2.	1.744,19	1.744,19
98758	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003481/2016-2.	1.744,19	1.744,19
98759	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003481/2016-2.	1.744,19	1.744,19
98760	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003482/2016-2.	2.149,02	2.149,02
98761	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003482/2016-2.	2.149,02	2.149,02
98762	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003482/2016-2.	2.149,02	2.149,02
98763	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003483/2016-2.	1.360,10	1.360,10
98764	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003483/2016-2.	1.360,10	1.360,10
98765	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003483/2016-2.	1.360,10	1.360,10
98766	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003484/2016-2.	12.172,41	12.172,41
98767	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003484/2016-2.	12.172,41	12.172,41
98768	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003484/2016-2.	12.172,41	12.172,41
98769	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003485/2016-2.	1.360,10	1.360,10
98770	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003485/2016-2.	1.360,10	1.360,10
98771	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003485/2016-2.	1.360,10	1.360,10
98772	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003486/2016-2.	2.641,30	2.641,30
98773	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003486/2016-2.	2.641,30	2.641,30
98774	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003486/2016-2.	2.641,30	2.641,30
98775	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003487/2016-2.	83,33	83,33
98776	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003487/2016-2.	83,33	83,33
98777	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003487/2016-2.	83,33	83,33
98778	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003488/2016-2.	1.499,95	1.499,95
98779	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003488/2016-2.	1.499,95	1.499,95
98780	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003488/2016-2.	1.499,95	1.499,95
98781	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003489/2016-2.	1.114,15	1.114,15
98782	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003489/2016-2.	1.114,15	1.114,15
98783	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003489/2016-2.	1.114,15	1.114,15
98784	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003490/2016-2.	16.883,24	16.883,24
98785	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003490/2016-2.	16.883,24	16.883,24
98786	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003490/2016-2.	16.883,24	16.883,24
98787	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003491/2016-2.	261,56	261,56
98788	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003491/2016-2.	261,56	261,56
98789	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003491/2016-2.	261,56	261,56
98790	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003492/2016-2.	1.453,15	1.453,15
98791	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003492/2016-2.	1.453,15	1.453,15
98792	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003492/2016-2.	1.453,15	1.453,15
98793	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003493/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98794	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003493/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98795	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003493/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98796	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003494/2016-2.	5.611,00	5.611,00
98797	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003494/2016-2.	5.611,00	5.611,00
98798	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003494/2016-2.	5.611,00	5.611,00
98799	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003495/2016-2.	1.949,36	1.949,36
98800	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003495/2016-2.	1.949,36	1.949,36
98801	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003495/2016-2.	1.949,36	1.949,36
98802	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003496/2016-2.	423,55	423,55
98803	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003496/2016-2.	423,55	423,55
98804	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003496/2016-2.	423,55	423,55
98805	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003497/2016-2.	197,22	197,22
98806	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003497/2016-2.	197,22	197,22
98807	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003497/2016-2.	197,22	197,22
98808	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003498/2016-2.	8.224,87	8.224,87
98809	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003498/2016-2.	8.224,87	8.224,87
98810	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003498/2016-2.	8.224,87	8.224,87
98811	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003499/2016-2.	5.005,58	5.005,58
98812	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003499/2016-2.	5.005,58	5.005,58
98813	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003499/2016-2.	5.005,58	5.005,58





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
98814	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003500/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98815	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003500/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98816	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003500/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98817	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003501/2016-2.	1.388,51	1.388,51
98818	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003501/2016-2.	1.388,51	1.388,51
98819	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003501/2016-2.	1.388,51	1.388,51
98820	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003502/2016-2.	47,62	47,62
98821	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003502/2016-2.	47,62	47,62
98822	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003502/2016-2.	47,62	47,62
98823	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003503/2016-2.	1.285,79	1.285,79
98824	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003503/2016-2.	1.285,79	1.285,79
98825	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003503/2016-2.	1.285,79	1.285,79
98826	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003504/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98827	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003504/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98828	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003504/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98829	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003505/2016-2.	484,41	484,41
98830	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003505/2016-2.	484,41	484,41
98831	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003505/2016-2.	484,41	484,41
98832	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003506/2016-2.	1.812,06	1.812,06
98833	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003506/2016-2.	1.812,06	1.812,06
98834	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003506/2016-2.	1.812,06	1.812,06
98835	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003507/2016-2.	1.290,45	1.290,45
98836	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003507/2016-2.	1.290,45	1.290,45
98837	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003507/2016-2.	1.290,45	1.290,45
98838	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003508/2016-2.	18.263,91	18.263,91
98839	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003508/2016-2.	18.263,91	18.263,91
98840	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003508/2016-2.	18.263,91	18.263,91
98841	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003509/2016-2.	594,55	594,55
98842	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003509/2016-2.	594,55	594,55
98843	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003509/2016-2.	594,55	594,55
98844	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003510/2016-2.	265,01	265,01
98845	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003510/2016-2.	265,01	265,01
98846	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003510/2016-2.	265,01	265,01
98847	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003511/2016-2.	10.124,85	10.124,85
98848	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003511/2016-2.	10.124,85	10.124,85
98849	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003511/2016-2.	10.124,85	10.124,85
98850	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003512/2016-2.	5.361,50	5.361,50
98851	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003512/2016-2.	5.361,50	5.361,50
98852	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003512/2016-2.	5.361,50	5.361,50
98853	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003513/2016-2.	733,38	733,38
98854	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003513/2016-2.	733,38	733,38
98855	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003513/2016-2.	733,38	733,38
98856	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003514/2016-2.	17.354,15	17.354,15
98857	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003514/2016-2.	17.354,15	17.354,15
98858	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003514/2016-2.	17.354,15	17.354,15
98859	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003515/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98860	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003515/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98861	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003515/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98862	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003516/2016-2.	423,55	423,55
98863	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003516/2016-2.	423,55	423,55
98864	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003516/2016-2.	423,55	423,55
98865	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003517/2016-2.	276,91	276,91
98866	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003517/2016-2.	276,91	276,91
98867	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003517/2016-2.	276,91	276,91
98868	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003518/2016-2.	3.099,62	3.099,62
98869	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003518/2016-2.	3.099,62	3.099,62
98870	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003518/2016-2.	3.099,62	3.099,62
98871	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003519/2016-2.	1.620,91	1.620,91
98872	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003519/2016-2.	1.620,91	1.620,91
98873	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003519/2016-2.	1.620,91	1.620,91
98874	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003520/2016-2.	303,77	303,77
98875	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003520/2016-2.	303,77	303,77
98876	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003520/2016-2.	303,77	303,77
98877	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003521/2016-2.	523,95	523,95
98878	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003521/2016-2.	523,95	523,95
98879	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003521/2016-2.	523,95	523,95



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98880	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003522/2016-2.	1.746,50	1.746,50
98881	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003522/2016-2.	1.746,50	1.746,50
98882	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003522/2016-2.	1.746,50	1.746,50
98883	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003523/2016-2.	2.525,78	2.525,78
98884	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003523/2016-2.	2.525,78	2.525,78
98885	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003523/2016-2.	2.525,78	2.525,78
98886	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003524/2016-2.	849,11	849,11
98887	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003524/2016-2.	849,11	849,11
98888	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003524/2016-2.	849,11	849,11
98889	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003525/2016-2.	2.641,30	2.641,30
98890	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003525/2016-2.	2.641,30	2.641,30
98891	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003525/2016-2.	2.641,30	2.641,30
98892	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003526/2016-2.	5.570,87	5.570,87
98893	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003526/2016-2.	5.570,87	5.570,87
98894	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003526/2016-2.	5.570,87	5.570,87
98895	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003527/2016-2.	914,98	914,98
98896	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003527/2016-2.	914,98	914,98
98897	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003527/2016-2.	914,98	914,98
98898	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003528/2016-2.	6.830,72	6.830,72
98899	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003528/2016-2.	6.830,72	6.830,72
98900	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003528/2016-2.	6.830,72	6.830,72
98901	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003529/2016-2.	228,18	228,18
98902	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003529/2016-2.	228,18	228,18
98903	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003529/2016-2.	228,18	228,18
98904	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003530/2016-2.	5.214,91	5.214,91
98905	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003530/2016-2.	5.214,91	5.214,91
98906	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003530/2016-2.	5.214,91	5.214,91
98907	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003531/2016-2.	668,53	668,53
98908	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003531/2016-2.	668,53	668,53
98909	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003531/2016-2.	668,53	668,53
98910	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003532/2016-2.	5.102,56	5.102,56
98911	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003532/2016-2.	5.102,56	5.102,56
98912	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003532/2016-2.	5.102,56	5.102,56
98913	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003533/2016-2.	3.210,49	3.210,49
98914	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003533/2016-2.	3.210,49	3.210,49
98915	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003533/2016-2.	3.210,49	3.210,49
98916	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003534/2016-2.	2.407,87	2.407,87
98917	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003534/2016-2.	2.407,87	2.407,87
98918	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003534/2016-2.	2.407,87	2.407,87
98919	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003535/2016-2.	9.631,46	9.631,46
98920	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003535/2016-2.	9.631,46	9.631,46
98921	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003535/2016-2.	9.631,46	9.631,46
98922	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003536/2016-2.	2.277,67	2.277,67
98923	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003536/2016-2.	2.277,67	2.277,67
98924	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003536/2016-2.	2.277,67	2.277,67
98925	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003537/2016-2.	7.262,49	7.262,49
98926	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003537/2016-2.	7.262,49	7.262,49
98927	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003537/2016-2.	7.262,49	7.262,49
98928	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003538/2016-2.	48.584,53	48.584,53
98929	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003538/2016-2.	48.584,53	48.584,53
98930	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003538/2016-2.	48.584,53	48.584,53
98931	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003539/2016-2.	423,55	423,55
98932	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003539/2016-2.	423,55	423,55
98933	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003539/2016-2.	423,55	423,55
98934	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003540/2016-2.	755,36	755,36
98935	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003540/2016-2.	755,36	755,36
98936	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003540/2016-2.	755,36	755,36
98937	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003541/2016-2.	4.001,40	4.001,40
98938	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003541/2016-2.	4.001,40	4.001,40
98939	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003541/2016-2.	4.001,40	4.001,40
98940	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003542/2016-2.	11.430,34	11.430,34
98941	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003542/2016-2.	11.430,34	11.430,34
98942	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003542/2016-2.	11.430,34	11.430,34
98943	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003543/2016-2.	177,29	177,29
98944	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003543/2016-2.	177,29	177,29
98945	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003543/2016-2.	177,29	177,29



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
98946	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003544/2016-2.	8.703,70	8.703,70
98947	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003544/2016-2.	8.703,70	8.703,70
98948	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003544/2016-2.	8.703,70	8.703,70
98949	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003545/2016-2.	287,56	287,56
98950	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003545/2016-2.	287,56	287,56
98951	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003545/2016-2.	287,56	287,56
98952	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003546/2016-2.	1.128,96	1.128,96
98953	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003546/2016-2.	1.128,96	1.128,96
98954	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003546/2016-2.	1.128,96	1.128,96
98955	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003547/2016-2.	553,82	553,82
98956	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003547/2016-2.	553,82	553,82
98957	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003547/2016-2.	553,82	553,82
98958	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003548/2016-2.	3.280,38	3.280,38
98959	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003548/2016-2.	3.280,38	3.280,38
98960	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003548/2016-2.	3.280,38	3.280,38
98961	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003549/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98962	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003549/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98963	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003549/2016-2.	3.374,89	3.374,89
98964	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003550/2016-2.	2.641,30	2.641,30
98965	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003550/2016-2.	2.641,30	2.641,30
98966	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003550/2016-2.	2.641,30	2.641,30
98967	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003551/2016-2.	1.441,65	1.441,65
98968	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003551/2016-2.	1.441,65	1.441,65
98969	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003551/2016-2.	1.441,65	1.441,65
98970	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003552/2016-2.	3.073,39	3.073,39
98971	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003552/2016-2.	3.073,39	3.073,39
98972	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003552/2016-2.	3.073,39	3.073,39
98973	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003553/2016-2.	48.808,58	48.808,58
98974	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003553/2016-2.	48.808,58	48.808,58
98975	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003553/2016-2.	48.808,58	48.808,58
98976	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003554/2016-2.	59,52	59,52
98977	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003554/2016-2.	59,52	59,52
98978	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003554/2016-2.	59,52	59,52
98979	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003555/2016-2.	3.724,23	3.724,23
98980	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003555/2016-2.	3.724,23	3.724,23
98981	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003555/2016-2.	3.724,23	3.724,23
98982	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003556/2016-2.	423,55	423,55
98983	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003556/2016-2.	423,55	423,55
98984	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003556/2016-2.	423,55	423,55
98985	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003557/2016-2.	276,91	276,91
98986	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003557/2016-2.	276,91	276,91
98987	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003557/2016-2.	276,91	276,91
98988	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003558/2016-2.	6.796,25	6.796,25
98989	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003558/2016-2.	6.796,25	6.796,25
98990	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003558/2016-2.	6.796,25	6.796,25
98991	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003559/2016-2.	8.248,02	8.248,02
98992	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003559/2016-2.	8.248,02	8.248,02
98993	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003559/2016-2.	8.248,02	8.248,02
98994	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003560/2016-2.	269,41	269,41
98995	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003560/2016-2.	269,41	269,41
98996	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003560/2016-2.	269,41	269,41
98997	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003561/2016-2.	1.496,75	1.496,75
98998	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003561/2016-2.	1.496,75	1.496,75
98999	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003561/2016-2.	1.496,75	1.496,75
99000	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003562/2016-2.	2.825,63	2.825,63
99001	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003562/2016-2.	2.825,63	2.825,63
99002	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003562/2016-2.	2.825,63	2.825,63
99003	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003563/2016-2.	851,24	851,24
99004	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003563/2016-2.	851,24	851,24
99005	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003563/2016-2.	851,24	851,24
99006	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003564/2016-2.	2.128,00	2.128,00
99007	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003564/2016-2.	2.128,00	2.128,00
99008	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003564/2016-2.	2.128,00	2.128,00
99009	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003565/2016-2.	785,86	785,86
99010	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003565/2016-2.	785,86	785,86
99011	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003565/2016-2.	785,86	785,86



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
99012	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003566/2016-2.	913,87	913,87
99013	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003566/2016-2.	913,87	913,87
99014	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003566/2016-2.	913,87	913,87
99015	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003567/2016-2.	830,51	830,51
99016	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003567/2016-2.	830,51	830,51
99017	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003567/2016-2.	830,51	830,51
99018	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003568/2016-2.	709,73	709,73
99019	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003568/2016-2.	709,73	709,73
99020	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003568/2016-2.	709,73	709,73
99021	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003569/2016-2.	656,08	656,08
99022	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003569/2016-2.	656,08	656,08
99023	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003569/2016-2.	656,08	656,08
99024	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003570/2016-2.	1.759,18	1.759,18
99025	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003570/2016-2.	1.759,18	1.759,18
99026	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003570/2016-2.	1.759,18	1.759,18
99027	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003571/2016-2.	555,47	555,47
99028	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003571/2016-2.	555,47	555,47
99029	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003571/2016-2.	555,47	555,47
99030	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003572/2016-2.	286,02	286,02
99031	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003572/2016-2.	286,02	286,02
99032	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003572/2016-2.	286,02	286,02
99033	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003573/2016-2.	3.378,61	3.378,61
99034	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003573/2016-2.	3.378,61	3.378,61
99035	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003573/2016-2.	3.378,61	3.378,61
99036	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003574/2016-2.	286,03	286,03
99037	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003574/2016-2.	286,03	286,03
99038	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003574/2016-2.	286,03	286,03
99039	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003575/2016-2.	332,95	332,95
99040	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003575/2016-2.	332,95	332,95
99041	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003575/2016-2.	332,95	332,95
99042	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003576/2016-2.	555,47	555,47
99043	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003576/2016-2.	555,47	555,47
99044	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003576/2016-2.	555,47	555,47
99045	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003577/2016-2.	3.784,85	3.784,85
99046	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003577/2016-2.	3.784,85	3.784,85
99047	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003577/2016-2.	3.784,85	3.784,85
99048	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003578/2016-2.	360,60	360,60
99049	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003578/2016-2.	360,60	360,60
99050	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003578/2016-2.	360,60	360,60
99051	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003579/2016-2.	709,73	709,73
99052	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003579/2016-2.	709,73	709,73
99053	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003579/2016-2.	709,73	709,73
99054	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003580/2016-2.	1.122,20	1.122,20
99055	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003580/2016-2.	1.122,20	1.122,20
99056	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003580/2016-2.	1.122,20	1.122,20
99057	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003581/2016-2.	409,95	409,95
99058	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003581/2016-2.	409,95	409,95
99059	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003581/2016-2.	409,95	409,95
99060	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003582/2016-2.	487,38	487,38
99061	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003582/2016-2.	487,38	487,38
99062	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003582/2016-2.	487,38	487,38
99063	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003583/2016-2.	1.372,86	1.372,86
99064	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003583/2016-2.	1.372,86	1.372,86
99065	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003583/2016-2.	1.372,86	1.372,86
99066	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003584/2016-2.	799,17	799,17
99067	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003584/2016-2.	799,17	799,17
99068	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003584/2016-2.	799,17	799,17
99069	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003585/2016-2.	709,72	709,72
99070	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003585/2016-2.	709,72	709,72
99071	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003585/2016-2.	709,72	709,72
99072	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003586/2016-2.	370,28	370,28
99073	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003586/2016-2.	370,28	370,28
99074	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003586/2016-2.	370,28	370,28
99075	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003587/2016-2.	171,11	171,11
99076	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003587/2016-2.	171,11	171,11
99077	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003587/2016-2.	171,11	171,11



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
99078	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003588/2016-2.	3.366,56	3.366,56
99079	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003588/2016-2.	3.366,56	3.366,56
99080	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003588/2016-2.	3.366,56	3.366,56
99081	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003589/2016-2.	1.144,69	1.144,69
99082	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003589/2016-2.	1.144,69	1.144,69
99083	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003589/2016-2.	1.144,69	1.144,69
99084	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003590/2016-2.	1.294,36	1.294,36
99085	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003590/2016-2.	1.294,36	1.294,36
99086	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003590/2016-2.	1.294,36	1.294,36
99087	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003591/2016-2.	13.012,88	13.012,88
99088	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003591/2016-2.	13.012,88	13.012,88
99089	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003591/2016-2.	13.012,88	13.012,88
99090	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003592/2016-2.	555,46	555,46
99091	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003592/2016-2.	555,46	555,46
99092	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003592/2016-2.	555,46	555,46
99093	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003593/2016-2.	3.027,29	3.027,29
99094	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003593/2016-2.	3.027,29	3.027,29
99095	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003593/2016-2.	3.027,29	3.027,29
99096	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003594/2016-2.	898,26	898,26
99097	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003594/2016-2.	898,26	898,26
99098	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003594/2016-2.	898,26	898,26
99099	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003595/2016-2.	1.467,09	1.467,09
99100	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003595/2016-2.	1.467,09	1.467,09
99101	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003595/2016-2.	1.467,09	1.467,09
99102	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003596/2016-2.	297,89	297,89
99103	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003596/2016-2.	297,89	297,89
99104	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003596/2016-2.	297,89	297,89
99105	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003597/2016-2.	806,35	806,35
99106	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003597/2016-2.	806,35	806,35
99107	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003597/2016-2.	806,35	806,35
99108	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003598/2016-2.	340,87	340,87
99109	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003598/2016-2.	340,87	340,87
99110	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003598/2016-2.	340,87	340,87
99111	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003599/2016-2.	709,73	709,73
99112	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003599/2016-2.	709,73	709,73
99113	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003599/2016-2.	709,73	709,73
99114	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003600/2016-2.	555,46	555,46
99115	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003600/2016-2.	555,46	555,46
99116	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003600/2016-2.	555,46	555,46
99117	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003601/2016-2.	11.213,96	11.213,96
99118	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003601/2016-2.	11.213,96	11.213,96
99119	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003601/2016-2.	11.213,96	11.213,96
99120	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003602/2016-2.	495,81	495,81
99121	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003602/2016-2.	495,81	495,81
99122	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003602/2016-2.	495,81	495,81
99123	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003603/2016-2.	299,90	299,90
99124	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003603/2016-2.	299,90	299,90
99125	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003603/2016-2.	299,90	299,90
99126	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003604/2016-2.	747,18	747,18
99127	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003604/2016-2.	747,18	747,18
99128	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003604/2016-2.	747,18	747,18
99129	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003605/2016-2.	607,29	607,29
99130	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003605/2016-2.	607,29	607,29
99131	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003605/2016-2.	607,29	607,29
99132	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003606/2016-2.	1.734,57	1.734,57
99133	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003606/2016-2.	1.734,57	1.734,57
99134	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003606/2016-2.	1.734,57	1.734,57
99135	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003607/2016-2.	371,42	371,42
99136	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003607/2016-2.	371,42	371,42
99137	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003607/2016-2.	371,42	371,42
99138	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003608/2016-2.	594,22	594,22
99139	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003608/2016-2.	594,22	594,22
99140	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003608/2016-2.	594,22	594,22
99141	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003609/2016-2.	709,73	709,73
99142	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003609/2016-2.	709,73	709,73
99143	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003609/2016-2.	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
99144	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003610/2016-2.	572,41	572,41
99145	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003610/2016-2.	572,41	572,41
99146	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003610/2016-2.	572,41	572,41
99147	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003611/2016-2.	709,73	709,73
99148	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003611/2016-2.	709,73	709,73
99149	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003611/2016-2.	709,73	709,73
99150	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003612/2016-2.	4.493,36	4.493,36
99151	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003612/2016-2.	4.493,36	4.493,36
99152	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003612/2016-2.	4.493,36	4.493,36
99153	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003613/2016-2.	2.161,98	2.161,98
99154	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003613/2016-2.	2.161,98	2.161,98
99155	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003613/2016-2.	2.161,98	2.161,98
99156	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003614/2016-2.	286,02	286,02
99157	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003614/2016-2.	286,02	286,02
99158	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003614/2016-2.	286,02	286,02
99159	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003615/2016-2.	4.571,29	4.571,29
99160	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003615/2016-2.	4.571,29	4.571,29
99161	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003615/2016-2.	4.571,29	4.571,29
99162	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003616/2016-2.	709,73	709,73
99163	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003616/2016-2.	709,73	709,73
99164	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003616/2016-2.	709,73	709,73
99165	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003617/2016-2.	171,11	171,11
99166	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003617/2016-2.	171,11	171,11
99167	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003617/2016-2.	171,11	171,11
99168	22/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003617/2016-2.	171,11	171,11
99169	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003618/2016-2.	684,44	684,44
99170	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003618/2016-2.	684,44	684,44
99171	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003618/2016-2.	684,44	684,44
99172	22/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003618/2016-2.	684,44	684,44
99173	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003619/2016-2.	171,11	171,11
99174	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003619/2016-2.	171,11	171,11
99175	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003619/2016-2.	171,11	171,11
99176	22/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003619/2016-2.	171,11	171,11
99177	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003620/2016-2.	150,00	150,00
99178	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003620/2016-2.	150,00	150,00
99179	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003620/2016-2.	150,00	150,00
99180	22/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003620/2016-2.	150,00	150,00
99181	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003621/2016-2.	855,55	855,55
99182	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003621/2016-2.	855,55	855,55
99183	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003621/2016-2.	855,55	855,55
99184	22/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003621/2016-2.	855,55	855,55
99185	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003622/2016-2.	513,33	513,33
99186	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003622/2016-2.	513,33	513,33
99187	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003622/2016-2.	513,33	513,33
99188	22/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003622/2016-2.	513,33	513,33
99189	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003623/2016-2.	342,22	342,22
99190	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003623/2016-2.	342,22	342,22
99191	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003623/2016-2.	342,22	342,22
99192	22/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003623/2016-2.	342,22	342,22
99193	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003624/2016-2.	180,84	180,84
99194	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003624/2016-2.	180,84	180,84
99195	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003624/2016-2.	180,84	180,84
99196	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003625/2016-2.	5.510,59	5.510,59
99197	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003625/2016-2.	5.510,59	5.510,59
99198	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003625/2016-2.	5.510,59	5.510,59
99199	22/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003625/2016-2.	5.510,59	5.510,59
99200	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003626/2016-2.	80,70	80,70
99201	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003626/2016-2.	80,70	80,70
99202	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003626/2016-2.	80,70	80,70



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
99203	22/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003626/2016-2.	80,70	80,70
99204	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003627/2016-2.	43,41	43,41
99205	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003627/2016-2.	43,41	43,41
99206	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003627/2016-2.	43,41	43,41
99207	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003628/2016-2.	8,45	8,45
99208	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003628/2016-2.	8,45	8,45
99209	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003628/2016-2.	8,45	8,45
99210	22/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003629/2016-2.	16,90	16,90
99211	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003629/2016-2.	16,90	16,90
99212	22/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003629/2016-2.	16,90	16,90
99213	22/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003617/2016-2-000001	171,11	171,11
99214	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003617/2016-2-000001	171,11	171,11
99215	22/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003618/2016-2-000001	684,44	684,44
99216	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003618/2016-2-000001	684,44	684,44
99217	22/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003619/2016-2-000001	171,11	171,11
99218	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003619/2016-2-000001	171,11	171,11
99219	22/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003620/2016-2-000001	150,00	150,00
99220	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003620/2016-2-000001	150,00	150,00
99221	22/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003621/2016-2-000001	855,55	855,55
99222	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003621/2016-2-000001	855,55	855,55
99223	22/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003622/2016-2-000001	513,33	513,33
99224	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003622/2016-2-000001	513,33	513,33
99225	22/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003623/2016-2-000001	342,22	342,22
99226	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003623/2016-2-000001	342,22	342,22
99227	22/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003624/2016-2-000001	180,84	180,84
99228	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003624/2016-2-000001	180,84	180,84
99229	22/07/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003625/2016-2-000001	5.510,59	5.510,59
99230	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003625/2016-2-000001	5.510,59	5.510,59
99231	22/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003626/2016-2-000001	80,70	80,70
99232	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003626/2016-2-000001	80,70	80,70
99233	22/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003627/2016-2-000001	43,41	43,41
99234	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003627/2016-2-000001	43,41	43,41
99235	22/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003628/2016-2-000001	8,45	8,45
99236	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003628/2016-2-000001	8,45	8,45
99237	22/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003629/2016-2-000001	16,90	16,90
99238	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003629/2016-2-000001	16,90	16,90
99239	22/07/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003468/2016-2-001	934,76	934,76
99240	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003468/2016-2-001	934,76	934,76
99241	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003468/2016-2-001	934,76	934,76
99242	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003469/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
99243	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003469/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
99244	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003469/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
99245	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003470/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
99246	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003470/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
99247	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003470/2016-2-001	10.118,80	10.118,80



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
99248	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003471/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
99249	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003471/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
99250	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003471/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
99251	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003472/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
99252	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003472/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
99253	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003472/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
99254	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003473/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
99255	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003473/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
99256	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003473/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
99257	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003474/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
99258	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003474/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
99259	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003474/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
99260	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003475/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99261	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003475/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99262	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003475/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99263	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003476/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
99264	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003476/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
99265	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003476/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
99266	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003477/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
99267	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003477/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
99268	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003477/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
99269	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003478/2016-2-001	302,87	302,87
99270	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003478/2016-2-001	302,87	302,87
99271	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003478/2016-2-001	302,87	302,87
99272	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003479/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
99273	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003479/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
99274	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003479/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
99275	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003480/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
99276	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003480/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
99277	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003480/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
99278	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003481/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
99279	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003481/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
99280	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003481/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
99281	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003482/2016-2-001	2.149,02	2.149,02
99282	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003482/2016-2-001	2.149,02	2.149,02
99283	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003482/2016-2-001	2.149,02	2.149,02
99284	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003483/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
99285	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003483/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
99286	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003483/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
99287	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003484/2016-2-001	12.172,41	12.172,41
99288	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003484/2016-2-001	12.172,41	12.172,41
99289	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003484/2016-2-001	12.172,41	12.172,41
99290	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003485/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
99291	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003485/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
99292	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003485/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
99293	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003486/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
99294	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003486/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
99295	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003486/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
99296	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003487/2016-2-001	83,33	83,33
99297	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003487/2016-2-001	83,33	83,33
99298	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003487/2016-2-001	83,33	83,33
99299	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003488/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
99300	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003488/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
99301	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003488/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
99302	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003489/2016-2-001	1.114,15	1.114,15
99303	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003489/2016-2-001	1.114,15	1.114,15
99304	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003489/2016-2-001	1.114,15	1.114,15
99305	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003490/2016-2-001	16.883,24	16.883,24
99306	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003490/2016-2-001	16.883,24	16.883,24
99307	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003490/2016-2-001	16.883,24	16.883,24
99308	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003491/2016-2-001	261,56	261,56
99309	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003491/2016-2-001	261,56	261,56
99310	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003491/2016-2-001	261,56	261,56
99311	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003492/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
99312	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003492/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
99313	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003492/2016-2-001	1.453,15	1.453,15





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
99314	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003493/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99315	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003493/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99316	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003493/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99317	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003494/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
99318	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003494/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
99319	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003494/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
99320	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003495/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
99321	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003495/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
99322	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003495/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
99323	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003496/2016-2-001	423,55	423,55
99324	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003496/2016-2-001	423,55	423,55
99325	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003496/2016-2-001	423,55	423,55
99326	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003497/2016-2-001	197,22	197,22
99327	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003497/2016-2-001	197,22	197,22
99328	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003497/2016-2-001	197,22	197,22
99329	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003498/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
99330	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003498/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
99331	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003498/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
99332	22/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003499/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
99333	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003499/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
99334	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003499/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
99335	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003500/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99336	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003500/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99337	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003500/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99338	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003501/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
99339	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003501/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
99340	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003501/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
99341	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003502/2016-2-001	47,62	47,62
99342	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003502/2016-2-001	47,62	47,62
99343	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003502/2016-2-001	47,62	47,62
99344	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003503/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
99345	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003503/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
99346	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003503/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
99347	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003504/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99348	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003504/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99349	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003504/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99350	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003505/2016-2-001	484,41	484,41
99351	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003505/2016-2-001	484,41	484,41
99352	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003505/2016-2-001	484,41	484,41
99353	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003506/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
99354	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003506/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
99355	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003506/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
99356	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003507/2016-2-001	1.290,45	1.290,45
99357	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003507/2016-2-001	1.290,45	1.290,45
99358	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003507/2016-2-001	1.290,45	1.290,45
99359	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003508/2016-2-001	18.263,91	18.263,91
99360	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003508/2016-2-001	18.263,91	18.263,91
99361	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003508/2016-2-001	18.263,91	18.263,91
99362	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003509/2016-2-001	594,55	594,55
99363	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003509/2016-2-001	594,55	594,55
99364	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003509/2016-2-001	594,55	594,55
99365	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003510/2016-2-001	265,01	265,01
99366	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003510/2016-2-001	265,01	265,01
99367	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003510/2016-2-001	265,01	265,01
99368	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003511/2016-2-001	10.124,85	10.124,85
99369	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003511/2016-2-001	10.124,85	10.124,85
99370	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003511/2016-2-001	10.124,85	10.124,85
99371	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003512/2016-2-001	5.361,50	5.361,50
99372	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003512/2016-2-001	5.361,50	5.361,50
99373	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003512/2016-2-001	5.361,50	5.361,50
99374	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003513/2016-2-001	733,38	733,38
99375	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003513/2016-2-001	733,38	733,38
99376	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003513/2016-2-001	733,38	733,38
99377	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003514/2016-2-001	17.354,15	17.354,15
99378	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003514/2016-2-001	17.354,15	17.354,15
99379	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003514/2016-2-001	17.354,15	17.354,15



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
99380	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003515/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99381	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003515/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99382	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003515/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99383	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003516/2016-2-001	423,55	423,55
99384	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003516/2016-2-001	423,55	423,55
99385	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003516/2016-2-001	423,55	423,55
99386	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003517/2016-2-001	276,91	276,91
99387	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003517/2016-2-001	276,91	276,91
99388	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003517/2016-2-001	276,91	276,91
99389	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003518/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
99390	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003518/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
99391	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003518/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
99392	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003519/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
99393	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003519/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
99394	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003519/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
99395	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003520/2016-2-001	303,77	303,77
99396	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003520/2016-2-001	303,77	303,77
99397	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003520/2016-2-001	303,77	303,77
99398	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003521/2016-2-001	523,95	523,95
99399	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003521/2016-2-001	523,95	523,95
99400	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003521/2016-2-001	523,95	523,95
99401	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003522/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
99402	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003522/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
99403	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003522/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
99404	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003523/2016-2-001	2.525,78	2.525,78
99405	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003523/2016-2-001	2.525,78	2.525,78
99406	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003523/2016-2-001	2.525,78	2.525,78
99407	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003524/2016-2-001	849,11	849,11
99408	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003524/2016-2-001	849,11	849,11
99409	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003524/2016-2-001	849,11	849,11
99410	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003525/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
99411	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003525/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
99412	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003525/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
99413	22/07/2016	3.1.1.1.2	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003526/2016-2-001	5.570,87	5.570,87
99414	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003526/2016-2-001	5.570,87	5.570,87
99415	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003526/2016-2-001	5.570,87	5.570,87
99416	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003527/2016-2-001	914,98	914,98
99417	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003527/2016-2-001	914,98	914,98
99418	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003527/2016-2-001	914,98	914,98
99419	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003528/2016-2-001	6.830,72	6.830,72
99420	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003528/2016-2-001	6.830,72	6.830,72
99421	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003528/2016-2-001	6.830,72	6.830,72
99422	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003529/2016-2-001	228,18	228,18
99423	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003529/2016-2-001	228,18	228,18
99424	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003529/2016-2-001	228,18	228,18
99425	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003530/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
99426	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003530/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
99427	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003530/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
99428	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003531/2016-2-001	668,53	668,53
99429	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003531/2016-2-001	668,53	668,53
99430	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003531/2016-2-001	668,53	668,53
99431	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003532/2016-2-001	5.102,56	5.102,56
99432	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003532/2016-2-001	5.102,56	5.102,56
99433	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003532/2016-2-001	5.102,56	5.102,56
99434	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003533/2016-2-001	3.210,49	3.210,49
99435	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003533/2016-2-001	3.210,49	3.210,49
99436	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003533/2016-2-001	3.210,49	3.210,49
99437	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 003534/2016-2-001	2.407,87	2.407,87
99438	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003534/2016-2-001	2.407,87	2.407,87
99439	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003534/2016-2-001	2.407,87	2.407,87
99440	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003535/2016-2-001	9.631,46	9.631,46
99441	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003535/2016-2-001	9.631,46	9.631,46
99442	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003535/2016-2-001	9.631,46	9.631,46
99443	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003536/2016-2-001	2.277,67	2.277,67
99444	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003536/2016-2-001	2.277,67	2.277,67
99445	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003536/2016-2-001	2.277,67	2.277,67



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
99446	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003537/2016-2-001	7.262,49	7.262,49
99447	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003537/2016-2-001	7.262,49	7.262,49
99448	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003537/2016-2-001	7.262,49	7.262,49
99449	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003538/2016-2-001	48.584,53	48.584,53
99450	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003538/2016-2-001	48.584,53	48.584,53
99451	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003538/2016-2-001	48.584,53	48.584,53
99452	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003539/2016-2-001	423,55	423,55
99453	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003539/2016-2-001	423,55	423,55
99454	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003539/2016-2-001	423,55	423,55
99455	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003540/2016-2-001	755,36	755,36
99456	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003540/2016-2-001	755,36	755,36
99457	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003540/2016-2-001	755,36	755,36
99458	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003541/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
99459	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003541/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
99460	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003541/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
99461	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003542/2016-2-001	11.430,34	11.430,34
99462	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003542/2016-2-001	11.430,34	11.430,34
99463	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003542/2016-2-001	11.430,34	11.430,34
99464	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003543/2016-2-001	177,29	177,29
99465	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003543/2016-2-001	177,29	177,29
99466	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003543/2016-2-001	177,29	177,29
99467	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003544/2016-2-001	8.703,70	8.703,70
99468	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003544/2016-2-001	8.703,70	8.703,70
99469	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003544/2016-2-001	8.703,70	8.703,70
99470	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003545/2016-2-001	287,56	287,56
99471	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003545/2016-2-001	287,56	287,56
99472	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003545/2016-2-001	287,56	287,56
99473	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003546/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
99474	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003546/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
99475	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003546/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
99476	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003547/2016-2-001	553,82	553,82
99477	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003547/2016-2-001	553,82	553,82
99478	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003547/2016-2-001	553,82	553,82
99479	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003548/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
99480	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003548/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
99481	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003548/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
99482	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003549/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99483	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003549/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99484	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003549/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
99485	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003550/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
99486	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003550/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
99487	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003550/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
99488	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003551/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
99489	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003551/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
99490	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003551/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
99491	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003552/2016-2-001	3.073,39	3.073,39
99492	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003552/2016-2-001	3.073,39	3.073,39
99493	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003552/2016-2-001	3.073,39	3.073,39
99494	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003553/2016-2-001	48.808,58	48.808,58
99495	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003553/2016-2-001	48.808,58	48.808,58
99496	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003553/2016-2-001	48.808,58	48.808,58
99497	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003554/2016-2-001	59,52	59,52
99498	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003554/2016-2-001	59,52	59,52
99499	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003554/2016-2-001	59,52	59,52
99500	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003555/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
99501	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003555/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
99502	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003555/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
99503	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003556/2016-2-001	423,55	423,55
99504	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003556/2016-2-001	423,55	423,55
99505	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003556/2016-2-001	423,55	423,55
99506	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003557/2016-2-001	276,91	276,91
99507	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003557/2016-2-001	276,91	276,91
99508	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003557/2016-2-001	276,91	276,91
99509	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003558/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
99510	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003558/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
99511	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003558/2016-2-001	6.796,25	6.796,25



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
99512	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003559/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
99513	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003559/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
99514	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003559/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
99515	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003560/2016-2-001	269,41	269,41
99516	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003560/2016-2-001	269,41	269,41
99517	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003560/2016-2-001	269,41	269,41
99518	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003561/2016-2-001	1.496,75	1.496,75
99519	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003561/2016-2-001	1.496,75	1.496,75
99520	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003561/2016-2-001	1.496,75	1.496,75
99521	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003562/2016-2-001	2.825,63	2.825,63
99522	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003562/2016-2-001	2.825,63	2.825,63
99523	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003562/2016-2-001	2.825,63	2.825,63
99524	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003563/2016-2-001	851,24	851,24
99525	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003563/2016-2-001	851,24	851,24
99526	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003563/2016-2-001	851,24	851,24
99527	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003564/2016-2-001	2.128,00	2.128,00
99528	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003564/2016-2-001	2.128,00	2.128,00
99529	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003564/2016-2-001	2.128,00	2.128,00
99530	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003565/2016-2-001	785,86	785,86
99531	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003565/2016-2-001	785,86	785,86
99532	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003565/2016-2-001	785,86	785,86
99533	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003566/2016-2-001	913,87	913,87
99534	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003566/2016-2-001	913,87	913,87
99535	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003566/2016-2-001	913,87	913,87
99536	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003567/2016-2-001	830,51	830,51
99537	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003567/2016-2-001	830,51	830,51
99538	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003567/2016-2-001	830,51	830,51
99539	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003568/2016-2-001	709,73	709,73
99540	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003568/2016-2-001	709,73	709,73
99541	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003568/2016-2-001	709,73	709,73
99542	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003569/2016-2-001	656,08	656,08
99543	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003569/2016-2-001	656,08	656,08
99544	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003569/2016-2-001	656,08	656,08
99545	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003570/2016-2-001	1.759,18	1.759,18
99546	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003570/2016-2-001	1.759,18	1.759,18
99547	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003570/2016-2-001	1.759,18	1.759,18
99548	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003571/2016-2-001	555,47	555,47
99549	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003571/2016-2-001	555,47	555,47
99550	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003571/2016-2-001	555,47	555,47
99551	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003572/2016-2-001	286,02	286,02
99552	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003572/2016-2-001	286,02	286,02
99553	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003572/2016-2-001	286,02	286,02
99554	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003573/2016-2-001	3.378,61	3.378,61
99555	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003573/2016-2-001	3.378,61	3.378,61
99556	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003573/2016-2-001	3.378,61	3.378,61
99557	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003574/2016-2-001	286,03	286,03
99558	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003574/2016-2-001	286,03	286,03
99559	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003574/2016-2-001	286,03	286,03
99560	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003575/2016-2-001	332,95	332,95
99561	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003575/2016-2-001	332,95	332,95
99562	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003575/2016-2-001	332,95	332,95
99563	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003576/2016-2-001	555,47	555,47
99564	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003576/2016-2-001	555,47	555,47
99565	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003576/2016-2-001	555,47	555,47
99566	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003577/2016-2-001	3.784,85	3.784,85
99567	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003577/2016-2-001	3.784,85	3.784,85
99568	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003577/2016-2-001	3.784,85	3.784,85
99569	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003578/2016-2-001	360,60	360,60
99570	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003578/2016-2-001	360,60	360,60
99571	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003578/2016-2-001	360,60	360,60
99572	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003579/2016-2-001	709,73	709,73
99573	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003579/2016-2-001	709,73	709,73
99574	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003579/2016-2-001	709,73	709,73
99575	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003580/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
99576	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003580/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
99577	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003580/2016-2-001	1.122,20	1.122,20



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
99578	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003581/2016-2-001	409,95	409,95
99579	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003581/2016-2-001	409,95	409,95
99580	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003581/2016-2-001	409,95	409,95
99581	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003582/2016-2-001	487,38	487,38
99582	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003582/2016-2-001	487,38	487,38
99583	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003582/2016-2-001	487,38	487,38
99584	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003583/2016-2-001	1.372,86	1.372,86
99585	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003583/2016-2-001	1.372,86	1.372,86
99586	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003583/2016-2-001	1.372,86	1.372,86
99587	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003584/2016-2-001	799,17	799,17
99588	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003584/2016-2-001	799,17	799,17
99589	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003584/2016-2-001	799,17	799,17
99590	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003585/2016-2-001	709,72	709,72
99591	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003585/2016-2-001	709,72	709,72
99592	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003585/2016-2-001	709,72	709,72
99593	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003586/2016-2-001	370,28	370,28
99594	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003586/2016-2-001	370,28	370,28
99595	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003586/2016-2-001	370,28	370,28
99596	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003587/2016-2-001	171,11	171,11
99597	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003587/2016-2-001	171,11	171,11
99598	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003587/2016-2-001	171,11	171,11
99599	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003588/2016-2-001	3.366,56	3.366,56
99600	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003588/2016-2-001	3.366,56	3.366,56
99601	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003588/2016-2-001	3.366,56	3.366,56
99602	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003589/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
99603	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003589/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
99604	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003589/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
99605	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003590/2016-2-001	1.294,36	1.294,36
99606	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003590/2016-2-001	1.294,36	1.294,36
99607	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003590/2016-2-001	1.294,36	1.294,36
99608	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003591/2016-2-001	13.012,88	13.012,88
99609	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003591/2016-2-001	13.012,88	13.012,88
99610	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003591/2016-2-001	13.012,88	13.012,88
99611	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003592/2016-2-001	555,46	555,46
99612	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003592/2016-2-001	555,46	555,46
99613	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003592/2016-2-001	555,46	555,46
99614	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003593/2016-2-001	3.027,29	3.027,29
99615	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003593/2016-2-001	3.027,29	3.027,29
99616	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003593/2016-2-001	3.027,29	3.027,29
99617	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003594/2016-2-001	898,26	898,26
99618	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003594/2016-2-001	898,26	898,26
99619	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003594/2016-2-001	898,26	898,26
99620	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003595/2016-2-001	1.467,09	1.467,09
99621	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003595/2016-2-001	1.467,09	1.467,09
99622	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003595/2016-2-001	1.467,09	1.467,09
99623	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003596/2016-2-001	297,89	297,89
99624	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003596/2016-2-001	297,89	297,89
99625	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003596/2016-2-001	297,89	297,89
99626	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003597/2016-2-001	806,35	806,35
99627	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003597/2016-2-001	806,35	806,35
99628	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003597/2016-2-001	806,35	806,35
99629	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003598/2016-2-001	340,87	340,87
99630	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003598/2016-2-001	340,87	340,87
99631	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003598/2016-2-001	340,87	340,87
99632	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003599/2016-2-001	709,73	709,73
99633	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003599/2016-2-001	709,73	709,73
99634	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003599/2016-2-001	709,73	709,73
99635	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003600/2016-2-001	555,46	555,46
99636	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003600/2016-2-001	555,46	555,46
99637	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003600/2016-2-001	555,46	555,46
99638	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003601/2016-2-001	11.213,96	11.213,96
99639	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003601/2016-2-001	11.213,96	11.213,96
99640	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003601/2016-2-001	11.213,96	11.213,96
99641	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003602/2016-2-001	495,81	495,81
99642	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003602/2016-2-001	495,81	495,81
99643	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003602/2016-2-001	495,81	495,81



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
99644	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003603/2016-2-001	299,90	299,90
99645	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003603/2016-2-001	299,90	299,90
99646	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003603/2016-2-001	299,90	299,90
99647	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003604/2016-2-001	747,18	747,18
99648	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003604/2016-2-001	747,18	747,18
99649	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003604/2016-2-001	747,18	747,18
99650	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003605/2016-2-001	607,29	607,29
99651	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003605/2016-2-001	607,29	607,29
99652	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003605/2016-2-001	607,29	607,29
99653	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003606/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
99654	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003606/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
99655	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003606/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
99656	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003607/2016-2-001	371,42	371,42
99657	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003607/2016-2-001	371,42	371,42
99658	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003607/2016-2-001	371,42	371,42
99659	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003608/2016-2-001	594,22	594,22
99660	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003608/2016-2-001	594,22	594,22
99661	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003608/2016-2-001	594,22	594,22
99662	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003609/2016-2-001	709,73	709,73
99663	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003609/2016-2-001	709,73	709,73
99664	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003609/2016-2-001	709,73	709,73
99665	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003610/2016-2-001	572,41	572,41
99666	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003610/2016-2-001	572,41	572,41
99667	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003610/2016-2-001	572,41	572,41
99668	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003611/2016-2-001	709,73	709,73
99669	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003611/2016-2-001	709,73	709,73
99670	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003611/2016-2-001	709,73	709,73
99671	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003612/2016-2-001	4.493,36	4.493,36
99672	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003612/2016-2-001	4.493,36	4.493,36
99673	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003612/2016-2-001	4.493,36	4.493,36
99674	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003613/2016-2-001	2.161,98	2.161,98
99675	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003613/2016-2-001	2.161,98	2.161,98
99676	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003613/2016-2-001	2.161,98	2.161,98
99677	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003614/2016-2-001	286,02	286,02
99678	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003614/2016-2-001	286,02	286,02
99679	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003614/2016-2-001	286,02	286,02
99680	22/07/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003615/2016-2-001	4.571,29	4.571,29
99681	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003615/2016-2-001	4.571,29	4.571,29
99682	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003615/2016-2-001	4.571,29	4.571,29
99683	22/07/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003616/2016-2-001	709,73	709,73
99684	22/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003616/2016-2-001	709,73	709,73
99685	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003616/2016-2-001	709,73	709,73
99686	22/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003617/2016-2-001	171,11	171,11
99687	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003617/2016-2-001	171,11	171,11
99688	22/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003618/2016-2-001	684,44	684,44
99689	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003618/2016-2-001	684,44	684,44
99690	22/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003619/2016-2-001	171,11	171,11
99691	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003619/2016-2-001	171,11	171,11
99692	22/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003620/2016-2-001	150,00	150,00
99693	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003620/2016-2-001	150,00	150,00
99694	22/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003621/2016-2-001	855,55	855,55
99695	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003621/2016-2-001	855,55	855,55
99696	22/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003622/2016-2-001	513,33	513,33
99697	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003622/2016-2-001	513,33	513,33
99698	22/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003623/2016-2-001	342,22	342,22
99699	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003623/2016-2-001	342,22	342,22
99700	22/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003624/2016-2-001	180,84	180,84
99701	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003624/2016-2-001	180,84	180,84
99702	22/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003625/2016-2-001	5.510,59	5.510,59
99703	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003625/2016-2-001	5.510,59	5.510,59
99704	22/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003626/2016-2-001	80,70	80,70
99705	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003626/2016-2-001	80,70	80,70
99706	22/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003627/2016-2-001	43,41	43,41
99707	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003627/2016-2-001	43,41	43,41
99708	22/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003628/2016-2-001	8,45	8,45
99709	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003628/2016-2-001	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
99710	22/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003629/2016-2-001	16,90	16,90
99711	22/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003629/2016-2-001	16,90	16,90
99712	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002583/2016-2-001	21,09	21,09
99713	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002583/2016-2-001	21,09	21,09
99714	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002583/2016-2-001	21,09	21,09
99715	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002763/2016-2-001	49,74	49,74
99716	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002763/2016-2-001	49,74	49,74
99717	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002763/2016-2-001	49,74	49,74
99718	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002799/2016-2-001	1.060,22	1.060,22
99719	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002799/2016-2-001	1.060,22	1.060,22
99720	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002799/2016-2-001	1.060,22	1.060,22
99721	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002821/2016-2-001	21,09	21,09
99722	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002821/2016-2-001	21,09	21,09
99723	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002821/2016-2-001	21,09	21,09
99724	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002822/2016-2-001	21,09	21,09
99725	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002822/2016-2-001	21,09	21,09
99726	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002822/2016-2-001	21,09	21,09
99727	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003107/2016-2-001	21,09	21,09
99728	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003107/2016-2-001	21,09	21,09
99729	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003107/2016-2-001	21,09	21,09
99730	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003179/2016-2-001	189,10	189,10
99731	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003179/2016-2-001	189,10	189,10
99732	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003179/2016-2-001	189,10	189,10
99733	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003273/2016-2-001	81,24	81,24
99734	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003273/2016-2-001	81,24	81,24
99735	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003273/2016-2-001	81,24	81,24
99736	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003274/2016-2-001	25,62	25,62
99737	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003274/2016-2-001	25,62	25,62
99738	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003274/2016-2-001	25,62	25,62
99739	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003275/2016-2-001	426,30	426,30
99740	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003275/2016-2-001	426,30	426,30
99741	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003275/2016-2-001	426,30	426,30
99742	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003289/2016-2-001	1.571,52	1.571,52
99743	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003289/2016-2-001	1.571,52	1.571,52
99744	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003289/2016-2-001	1.571,52	1.571,52
99745	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003290/2016-2-001	1.445,57	1.445,57
99746	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003290/2016-2-001	1.445,57	1.445,57
99747	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003290/2016-2-001	1.445,57	1.445,57
99748	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003291/2016-2-001	7.920,07	7.920,07
99749	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003291/2016-2-001	7.920,07	7.920,07
99750	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003291/2016-2-001	7.920,07	7.920,07
99751	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003292/2016-2-001	1.914,45	1.914,45
99752	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003292/2016-2-001	1.914,45	1.914,45
99753	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003292/2016-2-001	1.914,45	1.914,45
99754	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003293/2016-2-001	392,18	392,18
99755	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003293/2016-2-001	392,18	392,18
99756	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003293/2016-2-001	392,18	392,18
99757	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003294/2016-2-001	38,14	38,14
99758	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003294/2016-2-001	38,14	38,14
99759	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003294/2016-2-001	38,14	38,14
99760	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003295/2016-2-001	38,14	38,14
99761	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003295/2016-2-001	38,14	38,14
99762	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003295/2016-2-001	38,14	38,14
99763	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003296/2016-2-001	180,81	180,81
99764	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003296/2016-2-001	180,81	180,81
99765	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003296/2016-2-001	180,81	180,81
99766	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003297/2016-2-001	76,30	76,30
99767	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003297/2016-2-001	76,30	76,30
99768	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003297/2016-2-001	76,30	76,30
99769	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003298/2016-2-001	62,56	62,56
99770	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003298/2016-2-001	62,56	62,56
99771	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003298/2016-2-001	62,56	62,56
99772	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003299/2016-2-001	573,00	573,00
99773	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003299/2016-2-001	573,00	573,00
99774	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003299/2016-2-001	573,00	573,00
99775	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003300/2016-2-001	185,41	185,41



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99776	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003300/2016-2-001	185,41	185,41
99777	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003300/2016-2-001	185,41	185,41
99778	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003301/2016-2-001	141,90	141,90
99779	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003301/2016-2-001	141,90	141,90
99780	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003301/2016-2-001	141,90	141,90
99781	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003302/2016-2-001	76,30	76,30
99782	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003302/2016-2-001	76,30	76,30
99783	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003302/2016-2-001	76,30	76,30
99784	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003303/2016-2-001	22,87	22,87
99785	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003303/2016-2-001	22,87	22,87
99786	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003303/2016-2-001	22,87	22,87
99787	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003304/2016-2-001	387,62	387,62
99788	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003304/2016-2-001	387,62	387,62
99789	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003304/2016-2-001	387,62	387,62
99790	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003305/2016-2-001	129,51	129,51
99791	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003305/2016-2-001	129,51	129,51
99792	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003305/2016-2-001	129,51	129,51
99793	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003306/2016-2-001	30,33	30,33
99794	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003306/2016-2-001	30,33	30,33
99795	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003306/2016-2-001	30,33	30,33
99796	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003307/2016-2-001	33,75	33,75
99797	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003307/2016-2-001	33,75	33,75
99798	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003307/2016-2-001	33,75	33,75
99799	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003308/2016-2-001	412,02	412,02
99800	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003308/2016-2-001	412,02	412,02
99801	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003308/2016-2-001	412,02	412,02
99802	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003309/2016-2-001	728,01	728,01
99803	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003309/2016-2-001	728,01	728,01
99804	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003309/2016-2-001	728,01	728,01
99805	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003310/2016-2-001	37,17	37,17
99806	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003310/2016-2-001	37,17	37,17
99807	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003310/2016-2-001	37,17	37,17
99808	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003311/2016-2-001	102,14	102,14
99809	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003311/2016-2-001	102,14	102,14
99810	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003311/2016-2-001	102,14	102,14
99811	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003312/2016-2-001	57,69	57,69
99812	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003312/2016-2-001	57,69	57,69
99813	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003312/2016-2-001	57,69	57,69
99814	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003313/2016-2-001	30,33	30,33
99815	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003313/2016-2-001	30,33	30,33
99816	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003313/2016-2-001	30,33	30,33
99817	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003314/2016-2-001	30,33	30,33
99818	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003314/2016-2-001	30,33	30,33
99819	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003314/2016-2-001	30,33	30,33
99820	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/07/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003363/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
99821	22/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/07/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003363/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
99822	22/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/07/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003363/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
99823	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003363/2016-2-001	1.767,34	1.767,34
99824	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003363/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
99825	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003363/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
99826	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003377/2016-2-001	3.859,36	3.859,36
99827	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003377/2016-2-001	3.859,36	3.859,36
99828	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003377/2016-2-001	3.859,36	3.859,36
99829	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003378/2016-2-001	2.332,98	2.332,98
99830	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003378/2016-2-001	2.332,98	2.332,98
99831	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003378/2016-2-001	2.332,98	2.332,98
99832	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003388/2016-2-001	105,40	105,40
99833	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003388/2016-2-001	105,40	105,40
99834	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003388/2016-2-001	105,40	105,40
99835	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003389/2016-2-001	11,60	11,60
99836	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003389/2016-2-001	11,60	11,60





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
99837	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003389/2016-2-001	11,60	11,60
99838	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003390/2016-2-001	94,50	94,50
99839	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003390/2016-2-001	94,50	94,50
99840	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003390/2016-2-001	94,50	94,50
99841	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003391/2016-2-001	8,70	8,70
99842	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003391/2016-2-001	8,70	8,70
99843	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003391/2016-2-001	8,70	8,70
99844	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003393/2016-2-001	54,80	54,80
99845	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003393/2016-2-001	54,80	54,80
99846	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003393/2016-2-001	54,80	54,80
99847	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003394/2016-2-001	289,15	289,15
99848	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003394/2016-2-001	289,15	289,15
99849	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003394/2016-2-001	289,15	289,15
99850	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003395/2016-2-001	23,05	23,05
99851	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003395/2016-2-001	23,05	23,05
99852	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003395/2016-2-001	23,05	23,05
99853	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003396/2016-2-001	17,20	17,20
99854	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003396/2016-2-001	17,20	17,20
99855	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003396/2016-2-001	17,20	17,20
99856	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003397/2016-2-001	191,80	191,80
99857	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003397/2016-2-001	191,80	191,80
99858	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003397/2016-2-001	191,80	191,80
99859	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003398/2016-2-001	16,16	16,16
99860	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003398/2016-2-001	16,16	16,16
99861	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003398/2016-2-001	16,16	16,16
99862	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003399/2016-2-001	10,00	10,00
99863	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003399/2016-2-001	10,00	10,00
99864	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003399/2016-2-001	10,00	10,00
99865	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003400/2016-2-001	11,20	11,20
99866	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003400/2016-2-001	11,20	11,20
99867	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003400/2016-2-001	11,20	11,20
99868	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003405/2016-2-001	50,03	50,03
99869	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003405/2016-2-001	50,03	50,03
99870	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003405/2016-2-001	50,03	50,03
99871	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003408/2016-2-001	770,00	770,00
99872	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003408/2016-2-001	770,00	770,00
99873	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003408/2016-2-001	770,00	770,00
99874	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003409/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
99875	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003409/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
99876	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003409/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
99877	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003414/2016-2-001	108,77	108,77
99878	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003414/2016-2-001	108,77	108,77
99879	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003414/2016-2-001	108,77	108,77
99880	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003415/2016-2-001	465,05	465,05
99881	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003415/2016-2-001	465,05	465,05
99882	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003415/2016-2-001	465,05	465,05
99883	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003416/2016-2-001	410,94	410,94
99884	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003416/2016-2-001	410,94	410,94
99885	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003416/2016-2-001	410,94	410,94
99886	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003417/2016-2-001	54,30	54,30
99887	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003417/2016-2-001	54,30	54,30
99888	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003417/2016-2-001	54,30	54,30
99889	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003418/2016-2-001	162,88	162,88
99890	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003418/2016-2-001	162,88	162,88
99891	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003418/2016-2-001	162,88	162,88
99892	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003419/2016-2-001	66,47	66,47
99893	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003419/2016-2-001	66,47	66,47
99894	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003419/2016-2-001	66,47	66,47
99895	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003420/2016-2-001	296,17	296,17
99896	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003420/2016-2-001	296,17	296,17
99897	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003420/2016-2-001	296,17	296,17
99898	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003421/2016-2-001	133,64	133,64
99899	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003421/2016-2-001	133,64	133,64
99900	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003421/2016-2-001	133,64	133,64
99901	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003423/2016-2-001	3.448,52	3.448,52
99902	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003423/2016-2-001	3.448,52	3.448,52



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
99903	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003423/2016-2-001	3.448,52	3.448,52
99904	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003426/2016-2-001	30,00	30,00
99905	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003426/2016-2-001	30,00	30,00
99906	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003426/2016-2-001	30,00	30,00
99907	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003427/2016-2-001	30,00	30,00
99908	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003427/2016-2-001	30,00	30,00
99909	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003427/2016-2-001	30,00	30,00
99910	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003428/2016-2-001	30,00	30,00
99911	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003428/2016-2-001	30,00	30,00
99912	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003428/2016-2-001	30,00	30,00
99913	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003429/2016-2-001	30,00	30,00
99914	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003429/2016-2-001	30,00	30,00
99915	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003429/2016-2-001	30,00	30,00
99916	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003430/2016-2-001	30,00	30,00
99917	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003430/2016-2-001	30,00	30,00
99918	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003430/2016-2-001	30,00	30,00
99919	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003431/2016-2-001	30,00	30,00
99920	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003431/2016-2-001	30,00	30,00
99921	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003431/2016-2-001	30,00	30,00
99922	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003432/2016-2-001	30,00	30,00
99923	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003432/2016-2-001	30,00	30,00
99924	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003432/2016-2-001	30,00	30,00
99925	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003433/2016-2-001	30,00	30,00
99926	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003433/2016-2-001	30,00	30,00
99927	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003433/2016-2-001	30,00	30,00
99928	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003439/2016-2-001	21,00	21,00
99929	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003439/2016-2-001	21,00	21,00
99930	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003439/2016-2-001	21,00	21,00
99931	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003440/2016-2-001	15,50	15,50
99932	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003440/2016-2-001	15,50	15,50
99933	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003440/2016-2-001	15,50	15,50
99934	22/07/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003468/2016-2-001	934,76	934,76
99935	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003468/2016-2-001	934,76	934,76
99936	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003468/2016-2-001	934,76	934,76
99937	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003624/2016-2-001	180,84	180,84
99938	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003624/2016-2-001	180,84	180,84
99939	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003624/2016-2-001	180,84	180,84
99940	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003627/2016-2-001	43,41	43,41
99941	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003627/2016-2-001	43,41	43,41
99942	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003627/2016-2-001	43,41	43,41
99943	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003628/2016-2-001	8,45	8,45
99944	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003628/2016-2-001	8,45	8,45
99945	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003628/2016-2-001	8,45	8,45
99946	22/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003629/2016-2-001	16,90	16,90
99947	22/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003629/2016-2-001	16,90	16,90
99948	22/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003629/2016-2-001	16,90	16,90
99949	22/07/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/07/2016 - lcto 0002 via banco.	54,66	54,66
99950	22/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/07/2016 - lcto 0002.	54,66	54,66
99951	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.571,52	1.571,52
99952	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0003.	1.571,52	1.571,52
99953	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0003.	1.571,52	1.571,52
99954	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 463 e 440.	45,21	45,21
99955	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0004.	45,21	45,21
99956	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0004.	45,21	45,21
99957	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 502 e 464.	7.920,07	7.920,07
99958	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0005.	7.920,07	7.920,07
99959	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0005.	7.920,07	7.920,07



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99960	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 538 e 496.	3.529,68	3.529,68
99961	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0006.	3.529,68	3.529,68
99962	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0006.	3.529,68	3.529,68
99963	22/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	216,56	216,56
99964	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0007.	216,56	216,56
99965	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0007.	216,56	216,56
99966	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 600 e 551.	3.448,52	3.448,52
99967	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0008.	3.448,52	3.448,52
99968	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0008.	3.448,52	3.448,52
99969	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 665 e 664.	108,77	108,77
99970	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0009.	108,77	108,77
99971	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0009.	108,77	108,77
99972	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 661 e 660.	5.160,12	5.160,12
99973	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0010.	5.160,12	5.160,12
99974	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0010.	5.160,12	5.160,12
99975	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 547 e 528.	6.192,34	6.192,34
99976	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0011.	6.192,34	6.192,34
99977	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0011.	6.192,34	6.192,34
99978	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.585,70	1.585,70
99979	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0012.	1.585,70	1.585,70
99980	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0012.	1.585,70	1.585,70
99981	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 559.	790,07	790,07
99982	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0014.	790,07	790,07
99983	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0014.	790,07	790,07
99984	22/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.069,29	8.069,29
99985	22/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0015.	8.069,29	8.069,29
99986	22/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/07/2016 - Lcto 0015.	8.069,29	8.069,29
99987	22/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00043/2015 - AQUISICAO DE ROCADEIRA E PECAS PARA MOTOSERRAS, ROCADEIRAS, LAVADORAS DE ALTO PRESSAO, PULVERIZADOR	6.360,50	6.360,50

Total Data: 3.245.156,64 3.245.156,64

Data: 25/07/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99988	25/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003630/2016-2.	188,62	188,62
99989	25/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003630/2016-2.	188,62	188,62
99990	25/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003630/2016-2.	188,62	188,62
99991	25/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003631/2016-2.	284,23	284,23
99992	25/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003631/2016-2.	284,23	284,23
99993	25/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003631/2016-2.	284,23	284,23
99994	25/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003632/2016-2.	659,84	659,84
99995	25/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003632/2016-2.	659,84	659,84
99996	25/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003632/2016-2.	659,84	659,84
99997	25/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003633/2016-2.	44,64	44,64
99998	25/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003633/2016-2.	44,64	44,64



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
99999	25/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003633/2016-2.	44,64	44,64
100000	25/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003634/2016-2.	926,55	926,55
100001	25/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003634/2016-2.	926,55	926,55
100002	25/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003634/2016-2.	926,55	926,55
100003	25/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003634/2016-2.	926,55	926,55
100004	25/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003635/2016-2.	5.010,22	5.010,22
100005	25/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003635/2016-2.	5.010,22	5.010,22
100006	25/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003635/2016-2.	5.010,22	5.010,22
100007	25/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003635/2016-2.	5.010,22	5.010,22
100008	25/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003633/2016-2-000001	44,64	44,64
100009	25/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003633/2016-2-000001	44,64	44,64
100010	25/07/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003634/2016-2-000001	926,55	926,55
100011	25/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003634/2016-2-000001	926,55	926,55
100012	25/07/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003635/2016-2-000001	5.010,22	5.010,22
100013	25/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003635/2016-2-000001	5.010,22	5.010,22
100014	25/07/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003630/2016-2-001	188,62	188,62
100015	25/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003630/2016-2-001	188,62	188,62
100016	25/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003630/2016-2-001	188,62	188,62
100017	25/07/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003631/2016-2-001	284,23	284,23
100018	25/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003631/2016-2-001	284,23	284,23
100019	25/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003631/2016-2-001	284,23	284,23
100020	25/07/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003632/2016-2-001	659,84	659,84
100021	25/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003632/2016-2-001	659,84	659,84
100022	25/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003632/2016-2-001	659,84	659,84
100023	25/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003633/2016-2-001	44,64	44,64
100024	25/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003633/2016-2-001	44,64	44,64
100025	25/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003634/2016-2-001	926,55	926,55
100026	25/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003634/2016-2-001	926,55	926,55
100027	25/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003635/2016-2-001	5.010,22	5.010,22
100028	25/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003635/2016-2-001	5.010,22	5.010,22
<b>Total Data:</b>					<b>54.602,78</b>	<b>54.602,78</b>
<b>Data: 26/07/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100029	26/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.623,52	11.623,52
100030	26/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.623,52	11.623,52
100031	26/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.623,52	11.623,52
100032	26/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.843,13	4.843,13
100033	26/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.843,13	4.843,13
100034	26/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.843,13	4.843,13
100035	26/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.905,88	2.905,88
100036	26/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.905,88	2.905,88
100037	26/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.905,88	2.905,88
100038	26/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	19.372,53	19.372,53



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
100039	26/07/2016	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.	3.874,50	3.874,50
100040	26/07/2016	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.	3.874,50	3.874,50
100041	26/07/2016	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.	3.874,50	3.874,50
100042	26/07/2016	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.	3.874,50	3.874,50
100043	26/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.259,76	1.259,76
100044	26/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.259,76	1.259,76
100045	26/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.259,76	1.259,76
100046	26/07/2016	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.	1.259,76	1.259,76
100047	26/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 26/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,99	10,99
100048	26/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 26/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,99	10,99
100049	26/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 26/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,99	10,99
100050	26/07/2016	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.	10,99	10,99
100051	26/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003636/2016-2.	16.780,00	16.780,00
100052	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003636/2016-2.	16.780,00	16.780,00
100053	26/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003636/2016-2.	16.780,00	16.780,00
100054	26/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003636/2016-2.	16.780,00	16.780,00
100055	26/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003637/2016-2.	155,65	155,65
100056	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003637/2016-2.	155,65	155,65
100057	26/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003637/2016-2.	155,65	155,65
100058	26/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003637/2016-2.	155,65	155,65
100059	26/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003638/2016-2.	1.149,57	1.149,57
100060	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003638/2016-2.	1.149,57	1.149,57
100061	26/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003638/2016-2.	1.149,57	1.149,57
100062	26/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003638/2016-2.	1.149,57	1.149,57
100063	26/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003639/2016-2.	6.024,47	6.024,47
100064	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003639/2016-2.	6.024,47	6.024,47
100065	26/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003639/2016-2.	6.024,47	6.024,47
100066	26/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003639/2016-2.	6.024,47	6.024,47
100067	26/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003640/2016-2.	445,47	445,47
100068	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003640/2016-2.	445,47	445,47
100069	26/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003640/2016-2.	445,47	445,47
100070	26/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003640/2016-2.	445,47	445,47
100071	26/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003641/2016-2.	236,90	236,90
100072	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003641/2016-2.	236,90	236,90
100073	26/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003641/2016-2.	236,90	236,90
100074	26/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003641/2016-2.	236,90	236,90
100075	26/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003642/2016-2.	611,00	611,00
100076	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003642/2016-2.	611,00	611,00
100077	26/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003642/2016-2.	611,00	611,00
100078	26/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003642/2016-2.	611,00	611,00
100079	26/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003643/2016-2.	2.610,38	2.610,38



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
100080	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003643/2016-2.	2.610,38	2.610,38
100081	26/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003643/2016-2.	2.610,38	2.610,38
100082	26/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003643/2016-2.	2.610,38	2.610,38
100083	26/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003644/2016-2.	557,00	557,00
100084	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003644/2016-2.	557,00	557,00
100085	26/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003644/2016-2.	557,00	557,00
100086	26/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003645/2016-2.	1.944,11	1.944,11
100087	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003645/2016-2.	1.944,11	1.944,11
100088	26/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003645/2016-2.	1.944,11	1.944,11
100089	26/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003645/2016-2.	1.944,11	1.944,11
100090	26/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003646/2016-2.	1.397,61	1.397,61
100091	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003646/2016-2.	1.397,61	1.397,61
100092	26/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003646/2016-2.	1.397,61	1.397,61
100093	26/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003646/2016-2.	1.397,61	1.397,61
100094	26/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003647/2016-2.	3.619,20	3.619,20
100095	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003647/2016-2.	3.619,20	3.619,20
100096	26/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003647/2016-2.	3.619,20	3.619,20
100097	26/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003647/2016-2.	3.619,20	3.619,20
100098	26/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003448/2016-2-000001	340,44	340,44
100099	26/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003448/2016-2-000001	340,44	340,44
100100	26/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003636/2016-2-000001	16.780,00	16.780,00
100101	26/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003636/2016-2-000001	16.780,00	16.780,00
100102	26/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003637/2016-2-000001	155,65	155,65
100103	26/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003637/2016-2-000001	155,65	155,65
100104	26/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003638/2016-2-000001	1.149,57	1.149,57
100105	26/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003638/2016-2-000001	1.149,57	1.149,57
100106	26/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003640/2016-2-000001	445,47	445,47
100107	26/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003640/2016-2-000001	445,47	445,47
100108	26/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003641/2016-2-000001	236,90	236,90
100109	26/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003641/2016-2-000001	236,90	236,90
100110	26/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003642/2016-2-000001	611,00	611,00
100111	26/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003642/2016-2-000001	611,00	611,00
100112	26/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003643/2016-2-000001	2.610,38	2.610,38
100113	26/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003643/2016-2-000001	2.610,38	2.610,38
100114	26/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003644/2016-2-000001	557,00	557,00
100115	26/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003644/2016-2-000001	557,00	557,00
100116	26/07/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003645/2016-2-000001	1.944,11	1.944,11
100117	26/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003645/2016-2-000001	1.944,11	1.944,11
100118	26/07/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003646/2016-2-000001	1.397,61	1.397,61
100119	26/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003646/2016-2-000001	1.397,61	1.397,61
100120	26/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003636/2016-2-001	16.780,00	16.780,00
100121	26/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003636/2016-2-001	16.780,00	16.780,00
100122	26/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003637/2016-2-001	155,65	155,65
100123	26/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003637/2016-2-001	155,65	155,65
100124	26/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003638/2016-2-001	1.149,57	1.149,57
100125	26/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003638/2016-2-001	1.149,57	1.149,57



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
100126	26/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003640/2016-2-001	445,47	445,47
100127	26/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003640/2016-2-001	445,47	445,47
100128	26/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003641/2016-2-001	236,90	236,90
100129	26/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003641/2016-2-001	236,90	236,90
100130	26/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003642/2016-2-001	611,00	611,00
100131	26/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003642/2016-2-001	611,00	611,00
100132	26/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003643/2016-2-001	2.610,38	2.610,38
100133	26/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003643/2016-2-001	2.610,38	2.610,38
100134	26/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003644/2016-2-001	557,00	557,00
100135	26/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003644/2016-2-001	557,00	557,00
100136	26/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003645/2016-2-001	1.944,11	1.944,11
100137	26/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003645/2016-2-001	1.944,11	1.944,11
100138	26/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003646/2016-2-001	1.397,61	1.397,61
100139	26/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003646/2016-2-001	1.397,61	1.397,61
100140	26/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.259,76	1.259,76
100141	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0001.	1.259,76	1.259,76
100142	26/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0001.	1.259,76	1.259,76
100143	26/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.905,87	2.905,87
100144	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0002.	2.905,87	2.905,87
100145	26/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0002.	2.905,87	2.905,87
100146	26/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	10.273,53	10.273,53
100147	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0003.	10.273,53	10.273,53
100148	26/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0003.	10.273,53	10.273,53
100149	26/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.905,87	2.905,87
100150	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0004.	2.905,87	2.905,87
100151	26/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0004.	2.905,87	2.905,87
100152	26/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 209.	968,63	968,63
100153	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0005.	968,63	968,63
100154	26/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0005.	968,63	968,63
100155	26/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 201.	11.623,53	11.623,53
100156	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0006.	11.623,53	11.623,53
100157	26/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0006.	11.623,53	11.623,53
100158	26/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 681.	1.350,00	1.350,00
100159	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0007.	1.350,00	1.350,00
100160	26/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0007.	1.350,00	1.350,00
100161	26/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 685 e 683.	10.022,33	10.022,33
100162	26/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0008.	10.022,33	10.022,33
100163	26/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2016 - Lcto 0008.	10.022,33	10.022,33
100164	26/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00044/2015 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ANEXO II DO EDITAL.	1.506,69	1.506,69
100165	26/07/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001017 - 00049/2016 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DIRETA, RELATIVA À OBRA "SUPER CRECHE" E	8.569,40	8.569,40
100166	26/07/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001018 - 00050/2016 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DIRETA, RELATIVA À OBRA "SUPER CRECHE" E	6.449,70	6.449,70



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
100167	26/07/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001019 - 00051/2016 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DIRETA, RELATIVA À OBRA "SUPER CRECHE" E	21.215,40	21.215,40
<b>Total Data:</b>					505.540,95	505.540,95
<b>Data: 27/07/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100168	27/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	870,34	870,34
100169	27/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	870,34	870,34
100170	27/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	870,34	870,34
100171	27/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,64	362,64
100172	27/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,64	362,64
100173	27/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,64	362,64
100174	27/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	217,58	217,58
100175	27/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	217,58	217,58
100176	27/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	217,58	217,58
100177	27/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	1.450,56	1.450,56
100178	27/07/2016	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.	290,11	290,11
100179	27/07/2016	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.	290,11	290,11
100180	27/07/2016	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.	290,11	290,11
100181	27/07/2016	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.	290,11	290,11
100182	27/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 27/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.457,45	4.457,45
100183	27/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 27/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.457,45	4.457,45
100184	27/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 27/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.457,45	4.457,45
100185	27/07/2016	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.	4.457,45	4.457,45
100186	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003648/2016-2.	59,88	59,88
100187	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003648/2016-2.	59,88	59,88
100188	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003648/2016-2.	59,88	59,88
100189	27/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003648/2016-2.	59,88	59,88
100190	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003649/2016-2.	119,76	119,76
100191	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003649/2016-2.	119,76	119,76
100192	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003649/2016-2.	119,76	119,76
100193	27/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003649/2016-2.	119,76	119,76
100194	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003650/2016-2.	299,40	299,40
100195	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003650/2016-2.	299,40	299,40
100196	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003650/2016-2.	299,40	299,40





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
100197	27/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003650/2016-2.	299,40	299,40
100198	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003651/2016-2.	479,04	479,04
100199	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003651/2016-2.	479,04	479,04
100200	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003651/2016-2.	479,04	479,04
100201	27/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003651/2016-2.	479,04	479,04
100202	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003652/2016-2.	359,28	359,28
100203	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003652/2016-2.	359,28	359,28
100204	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003652/2016-2.	359,28	359,28
100205	27/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003652/2016-2.	359,28	359,28
100206	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003653/2016-2.	179,64	179,64
100207	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003653/2016-2.	179,64	179,64
100208	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003653/2016-2.	179,64	179,64
100209	27/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003653/2016-2.	179,64	179,64
100210	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003654/2016-2.	59,88	59,88
100211	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003654/2016-2.	59,88	59,88
100212	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003654/2016-2.	59,88	59,88
100213	27/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003654/2016-2.	59,88	59,88
100214	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003655/2016-2.	103,74	103,74
100215	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003655/2016-2.	103,74	103,74
100216	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003655/2016-2.	103,74	103,74
100217	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003656/2016-2.	140,78	140,78
100218	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003656/2016-2.	140,78	140,78
100219	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003656/2016-2.	140,78	140,78
100220	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003657/2016-2.	105,24	105,24
100221	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003657/2016-2.	105,24	105,24
100222	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003657/2016-2.	105,24	105,24
100223	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003658/2016-2.	189,62	189,62
100224	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003658/2016-2.	189,62	189,62
100225	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003658/2016-2.	189,62	189,62
100226	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003659/2016-2.	195,12	195,12
100227	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003659/2016-2.	195,12	195,12
100228	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003659/2016-2.	195,12	195,12
100229	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003660/2016-2.	215,78	215,78
100230	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003660/2016-2.	215,78	215,78
100231	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003660/2016-2.	215,78	215,78
100232	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003661/2016-2.	55,85	55,85
100233	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003661/2016-2.	55,85	55,85
100234	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003661/2016-2.	55,85	55,85
100235	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003662/2016-2.	413,52	413,52
100236	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003662/2016-2.	413,52	413,52
100237	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003662/2016-2.	413,52	413,52
100238	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003663/2016-2.	100,18	100,18
100239	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003663/2016-2.	100,18	100,18
100240	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003663/2016-2.	100,18	100,18
100241	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003664/2016-2.	652,87	652,87
100242	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003664/2016-2.	652,87	652,87
100243	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003664/2016-2.	652,87	652,87
100244	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003665/2016-2.	43,74	43,74
100245	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003665/2016-2.	43,74	43,74
100246	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003665/2016-2.	43,74	43,74
100247	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003666/2016-2.	2.423,00	2.423,00
100248	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003666/2016-2.	2.423,00	2.423,00
100249	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003666/2016-2.	2.423,00	2.423,00
100250	27/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003666/2016-2.	2.423,00	2.423,00
100251	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003667/2016-2.	230,19	230,19
100252	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003667/2016-2.	230,19	230,19
100253	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003667/2016-2.	230,19	230,19
100254	27/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003667/2016-2.	230,19	230,19
100255	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003668/2016-2.	2.606,00	2.606,00
100256	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003668/2016-2.	2.606,00	2.606,00
100257	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003668/2016-2.	2.606,00	2.606,00



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
100258	27/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003668/2016-2.	2.606,00	2.606,00
100259	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003669/2016-2.	247,57	247,57
100260	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003669/2016-2.	247,57	247,57
100261	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003669/2016-2.	247,57	247,57
100262	27/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003669/2016-2.	247,57	247,57
100263	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003670/2016-2.	724,00	724,00
100264	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003670/2016-2.	724,00	724,00
100265	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003670/2016-2.	724,00	724,00
100266	27/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003670/2016-2.	724,00	724,00
100267	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003671/2016-2.	68,78	68,78
100268	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003671/2016-2.	68,78	68,78
100269	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003671/2016-2.	68,78	68,78
100270	27/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003671/2016-2.	68,78	68,78
100271	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003672/2016-2.	8.398,00	8.398,00
100272	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003672/2016-2.	8.398,00	8.398,00
100273	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003672/2016-2.	8.398,00	8.398,00
100274	27/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003672/2016-2.	8.398,00	8.398,00
100275	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003673/2016-2.	797,81	797,81
100276	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003673/2016-2.	797,81	797,81
100277	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003673/2016-2.	797,81	797,81
100278	27/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003673/2016-2.	797,81	797,81
100279	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003674/2016-2.	1.123,69	1.123,69
100280	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003674/2016-2.	1.123,69	1.123,69
100281	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003674/2016-2.	1.123,69	1.123,69
100282	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003675/2016-2.	312,00	312,00
100283	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003675/2016-2.	312,00	312,00
100284	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003675/2016-2.	312,00	312,00
100285	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003676/2016-2.	192,00	192,00
100286	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003676/2016-2.	192,00	192,00
100287	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003676/2016-2.	192,00	192,00
100288	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003677/2016-2.	192,00	192,00
100289	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003677/2016-2.	192,00	192,00
100290	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003677/2016-2.	192,00	192,00
100291	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003678/2016-2.	192,00	192,00
100292	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003678/2016-2.	192,00	192,00
100293	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003678/2016-2.	192,00	192,00
100294	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003679/2016-2.	1.539,96	1.539,96
100295	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003679/2016-2.	1.539,96	1.539,96
100296	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003679/2016-2.	1.539,96	1.539,96
100297	27/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003679/2016-2.	1.539,96	1.539,96
100298	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003680/2016-2.	1.415,73	1.415,73
100299	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003680/2016-2.	1.415,73	1.415,73
100300	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003680/2016-2.	1.415,73	1.415,73
100301	27/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003680/2016-2.	1.415,73	1.415,73
100302	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003681/2016-2.	2.725,00	2.725,00
100303	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003681/2016-2.	2.725,00	2.725,00
100304	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003681/2016-2.	2.725,00	2.725,00
100305	27/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003681/2016-2.	2.725,00	2.725,00
100306	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003682/2016-2.	880,00	880,00
100307	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003682/2016-2.	880,00	880,00
100308	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003682/2016-2.	880,00	880,00
100309	27/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003682/2016-2.	880,00	880,00
100310	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003683/2016-2.	34,20	34,20
100311	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003683/2016-2.	34,20	34,20
100312	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003683/2016-2.	34,20	34,20
100313	27/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003683/2016-2.	34,20	34,20
100314	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003684/2016-2.	539,92	539,92



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
100315	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003684/2016-2.	539,92	539,92
100316	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003684/2016-2.	539,92	539,92
100317	27/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003684/2016-2.	539,92	539,92
100318	27/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003685/2016-2.	119,76	119,76
100319	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003685/2016-2.	119,76	119,76
100320	27/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003685/2016-2.	119,76	119,76
100321	27/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003685/2016-2.	119,76	119,76
100322	27/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003639/2016-2-000001	6.024,47	6.024,47
100323	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003639/2016-2-000001	6.024,47	6.024,47
100324	27/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003647/2016-2-000001	3.619,20	3.619,20
100325	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003647/2016-2-000001	3.619,20	3.619,20
100326	27/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003648/2016-2-000001	59,88	59,88
100327	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003648/2016-2-000001	59,88	59,88
100328	27/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003649/2016-2-000001	119,76	119,76
100329	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003649/2016-2-000001	119,76	119,76
100330	27/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003650/2016-2-000001	299,40	299,40
100331	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003650/2016-2-000001	299,40	299,40
100332	27/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003651/2016-2-000001	479,04	479,04
100333	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003651/2016-2-000001	479,04	479,04
100334	27/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003652/2016-2-000001	359,28	359,28
100335	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003652/2016-2-000001	359,28	359,28
100336	27/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003653/2016-2-000001	179,64	179,64
100337	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003653/2016-2-000001	179,64	179,64
100338	27/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003654/2016-2-000001	59,88	59,88
100339	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003654/2016-2-000001	59,88	59,88
100340	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003655/2016-2-000001	103,74	103,74
100341	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003655/2016-2-000001	103,74	103,74
100342	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003656/2016-2-000001	140,78	140,78
100343	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003656/2016-2-000001	140,78	140,78
100344	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003657/2016-2-000001	105,24	105,24
100345	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003657/2016-2-000001	105,24	105,24
100346	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003658/2016-2-000001	189,62	189,62
100347	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003658/2016-2-000001	189,62	189,62
100348	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003659/2016-2-000001	195,12	195,12
100349	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003659/2016-2-000001	195,12	195,12
100350	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003660/2016-2-000001	215,78	215,78
100351	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003660/2016-2-000001	215,78	215,78
100352	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003661/2016-2-000001	55,85	55,85
100353	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003661/2016-2-000001	55,85	55,85



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100354	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003662/2016-2-000001	413,52	413,52
100355	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003662/2016-2-000001	413,52	413,52
100356	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003663/2016-2-000001	100,18	100,18
100357	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003663/2016-2-000001	100,18	100,18
100358	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003664/2016-2-000001	652,87	652,87
100359	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003664/2016-2-000001	652,87	652,87
100360	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003665/2016-2-000001	43,74	43,74
100361	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003665/2016-2-000001	43,74	43,74
100362	27/07/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003666/2016-2-000001	2.423,00	2.423,00
100363	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003666/2016-2-000001	2.423,00	2.423,00
100364	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003667/2016-2-000001	230,19	230,19
100365	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003667/2016-2-000001	230,19	230,19
100366	27/07/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003668/2016-2-000001	2.606,00	2.606,00
100367	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003668/2016-2-000001	2.606,00	2.606,00
100368	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003669/2016-2-000001	247,57	247,57
100369	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003669/2016-2-000001	247,57	247,57
100370	27/07/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003670/2016-2-000001	724,00	724,00
100371	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003670/2016-2-000001	724,00	724,00
100372	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003671/2016-2-000001	68,78	68,78
100373	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003671/2016-2-000001	68,78	68,78
100374	27/07/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003672/2016-2-000001	8.398,00	8.398,00
100375	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003672/2016-2-000001	8.398,00	8.398,00
100376	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003673/2016-2-000001	797,81	797,81
100377	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003673/2016-2-000001	797,81	797,81
100378	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003674/2016-2-000001	1.123,69	1.123,69
100379	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003674/2016-2-000001	1.123,69	1.123,69
100380	27/07/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003679/2016-2-000001	1.539,96	1.539,96
100381	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003679/2016-2-000001	1.539,96	1.539,96
100382	27/07/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003680/2016-2-000001	1.415,73	1.415,73
100383	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003680/2016-2-000001	1.415,73	1.415,73
100384	27/07/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003681/2016-2-000001	2.725,00	2.725,00
100385	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003681/2016-2-000001	2.725,00	2.725,00
100386	27/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003682/2016-2-000001	880,00	880,00
100387	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003682/2016-2-000001	880,00	880,00
100388	27/07/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003683/2016-2-000001	34,20	34,20
100389	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003683/2016-2-000001	34,20	34,20
100390	27/07/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003684/2016-2-000001	539,92	539,92



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
100391	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003684/2016-2-000001	539,92	539,92
100392	27/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003685/2016-2-000001	119,76	119,76
100393	27/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003685/2016-2-000001	119,76	119,76
100394	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003639/2016-2-001	6.024,47	6.024,47
100395	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003639/2016-2-001	6.024,47	6.024,47
100396	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003647/2016-2-001	3.619,20	3.619,20
100397	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003647/2016-2-001	3.619,20	3.619,20
100398	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003648/2016-2-001	59,88	59,88
100399	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003648/2016-2-001	59,88	59,88
100400	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003649/2016-2-001	119,76	119,76
100401	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003649/2016-2-001	119,76	119,76
100402	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003650/2016-2-001	299,40	299,40
100403	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003650/2016-2-001	299,40	299,40
100404	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003651/2016-2-001	479,04	479,04
100405	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003651/2016-2-001	479,04	479,04
100406	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003652/2016-2-001	359,28	359,28
100407	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003652/2016-2-001	359,28	359,28
100408	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003653/2016-2-001	179,64	179,64
100409	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003653/2016-2-001	179,64	179,64
100410	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003654/2016-2-001	59,88	59,88
100411	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003654/2016-2-001	59,88	59,88
100412	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003655/2016-2-001	103,74	103,74
100413	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003655/2016-2-001	103,74	103,74
100414	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003656/2016-2-001	140,78	140,78
100415	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003656/2016-2-001	140,78	140,78
100416	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003657/2016-2-001	105,24	105,24
100417	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003657/2016-2-001	105,24	105,24
100418	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003658/2016-2-001	189,62	189,62
100419	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003658/2016-2-001	189,62	189,62
100420	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003659/2016-2-001	195,12	195,12
100421	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003659/2016-2-001	195,12	195,12
100422	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003660/2016-2-001	215,78	215,78
100423	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003660/2016-2-001	215,78	215,78
100424	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003661/2016-2-001	55,85	55,85
100425	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003661/2016-2-001	55,85	55,85
100426	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003662/2016-2-001	413,52	413,52
100427	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003662/2016-2-001	413,52	413,52
100428	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003663/2016-2-001	100,18	100,18
100429	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003663/2016-2-001	100,18	100,18
100430	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003664/2016-2-001	652,87	652,87
100431	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003664/2016-2-001	652,87	652,87
100432	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003665/2016-2-001	43,74	43,74
100433	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003665/2016-2-001	43,74	43,74
100434	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003666/2016-2-001	2.423,00	2.423,00
100435	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003666/2016-2-001	2.423,00	2.423,00
100436	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003667/2016-2-001	230,19	230,19
100437	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003667/2016-2-001	230,19	230,19
100438	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003668/2016-2-001	2.606,00	2.606,00
100439	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003668/2016-2-001	2.606,00	2.606,00
100440	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003669/2016-2-001	247,57	247,57
100441	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003669/2016-2-001	247,57	247,57
100442	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003670/2016-2-001	724,00	724,00
100443	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003670/2016-2-001	724,00	724,00
100444	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003671/2016-2-001	68,78	68,78
100445	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003671/2016-2-001	68,78	68,78
100446	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003672/2016-2-001	8.398,00	8.398,00
100447	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003672/2016-2-001	8.398,00	8.398,00
100448	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003673/2016-2-001	797,81	797,81
100449	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003673/2016-2-001	797,81	797,81
100450	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003674/2016-2-001	1.123,69	1.123,69
100451	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003674/2016-2-001	1.123,69	1.123,69
100452	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003679/2016-2-001	1.539,96	1.539,96
100453	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003679/2016-2-001	1.539,96	1.539,96
100454	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003680/2016-2-001	1.415,73	1.415,73



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
100455	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003680/2016-2-001	1.415,73	1.415,73
100456	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003681/2016-2-001	2.725,00	2.725,00
100457	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003681/2016-2-001	2.725,00	2.725,00
100458	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003682/2016-2-001	880,00	880,00
100459	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003682/2016-2-001	880,00	880,00
100460	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003683/2016-2-001	34,20	34,20
100461	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003683/2016-2-001	34,20	34,20
100462	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003684/2016-2-001	539,92	539,92
100463	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003684/2016-2-001	539,92	539,92
100464	27/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003685/2016-2-001	119,76	119,76
100465	27/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003685/2016-2-001	119,76	119,76
100466	27/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003674/2016-2-001	1.123,69	1.123,69
100467	27/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003674/2016-2-001	1.123,69	1.123,69
100468	27/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003674/2016-2-001	1.123,69	1.123,69
100469	27/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.123,69	1.123,69
100470	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2016 - Lcto 0001.	1.123,69	1.123,69
100471	27/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2016 - Lcto 0001.	1.123,69	1.123,69
100472	27/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.457,45	4.457,45
100473	27/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2016 - Lcto 0002.	4.457,45	4.457,45
100474	27/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2016 - Lcto 0002.	4.457,45	4.457,45
100475	27/07/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001020 - 00052/2016 - AQUISICAO DE AUXILIO FUNERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIRADOR, CONFORME	13.400,00	13.400,00
<b>Total Data:</b>					317.380,96	317.380,96

Data: 28/07/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100476	28/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	146,91	146,91
100477	28/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	146,91	146,91
100478	28/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	146,91	146,91
100479	28/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	61,21	61,21
100480	28/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	61,21	61,21
100481	28/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	61,21	61,21
100482	28/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,73	36,73
100483	28/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,73	36,73
100484	28/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,73	36,73
100485	28/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	244,85	244,85
100486	28/07/2016	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.	48,97	48,97
100487	28/07/2016	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.	48,97	48,97
100488	28/07/2016	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.	48,97	48,97



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
100489	28/07/2016	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.	48,97	48,97
100490	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003686/2016-2.	283,05	283,05
100491	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003686/2016-2.	283,05	283,05
100492	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003686/2016-2.	283,05	283,05
100493	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003687/2016-2.	15.363,09	15.363,09
100494	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003687/2016-2.	15.363,09	15.363,09
100495	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003687/2016-2.	15.363,09	15.363,09
100496	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003688/2016-2.	1.747,63	1.747,63
100497	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003688/2016-2.	1.747,63	1.747,63
100498	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003688/2016-2.	1.747,63	1.747,63
100499	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003689/2016-2.	436,91	436,91
100500	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003689/2016-2.	436,91	436,91
100501	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003689/2016-2.	436,91	436,91
100502	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003690/2016-2.	436,91	436,91
100503	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003690/2016-2.	436,91	436,91
100504	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003690/2016-2.	436,91	436,91
100505	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003691/2016-2.	72,82	72,82
100506	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003691/2016-2.	72,82	72,82
100507	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003691/2016-2.	72,82	72,82
100508	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003692/2016-2.	946,63	946,63
100509	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003692/2016-2.	946,63	946,63
100510	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003692/2016-2.	946,63	946,63
100511	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003693/2016-2.	1.800,00	1.800,00
100512	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003693/2016-2.	1.800,00	1.800,00
100513	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003693/2016-2.	1.800,00	1.800,00
100514	28/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003693/2016-2.	1.800,00	1.800,00
100515	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003694/2016-2.	60,20	60,20
100516	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003694/2016-2.	60,20	60,20
100517	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003694/2016-2.	60,20	60,20
100518	28/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003694/2016-2.	60,20	60,20
100519	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003695/2016-2.	48,00	48,00
100520	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003695/2016-2.	48,00	48,00
100521	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003695/2016-2.	48,00	48,00
100522	28/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003695/2016-2.	48,00	48,00
100523	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003696/2016-2.	28,00	28,00
100524	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003696/2016-2.	28,00	28,00
100525	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003696/2016-2.	28,00	28,00
100526	28/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003696/2016-2.	28,00	28,00
100527	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003697/2016-2.	30,00	30,00
100528	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003697/2016-2.	30,00	30,00
100529	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003697/2016-2.	30,00	30,00
100530	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003698/2016-2.	30,00	30,00
100531	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003698/2016-2.	30,00	30,00
100532	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003698/2016-2.	30,00	30,00
100533	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003699/2016-2.	30,00	30,00
100534	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003699/2016-2.	30,00	30,00
100535	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003699/2016-2.	30,00	30,00
100536	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003700/2016-2.	30,00	30,00
100537	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003700/2016-2.	30,00	30,00
100538	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003700/2016-2.	30,00	30,00
100539	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003701/2016-2.	30,00	30,00
100540	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003701/2016-2.	30,00	30,00
100541	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003701/2016-2.	30,00	30,00
100542	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003702/2016-2.	30,00	30,00
100543	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003702/2016-2.	30,00	30,00
100544	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003702/2016-2.	30,00	30,00
100545	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003703/2016-2.	30,00	30,00
100546	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003703/2016-2.	30,00	30,00
100547	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003703/2016-2.	30,00	30,00
100548	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003704/2016-2.	30,00	30,00
100549	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003704/2016-2.	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
100550	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003704/2016-2.	30,00	30,00
100551	28/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003705/2016-2.	30,00	30,00
100552	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003705/2016-2.	30,00	30,00
100553	28/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003705/2016-2.	30,00	30,00
100554	28/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003693/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
100555	28/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003693/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
100556	28/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003694/2016-2-000001	60,20	60,20
100557	28/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003694/2016-2-000001	60,20	60,20
100558	28/07/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003695/2016-2-000001	48,00	48,00
100559	28/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003695/2016-2-000001	48,00	48,00
100560	28/07/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003696/2016-2-000001	28,00	28,00
100561	28/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003696/2016-2-000001	28,00	28,00
100562	28/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003693/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
100563	28/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003693/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
100564	28/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003694/2016-2-001	60,20	60,20
100565	28/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003694/2016-2-001	60,20	60,20
100566	28/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003695/2016-2-001	48,00	48,00
100567	28/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003695/2016-2-001	48,00	48,00
100568	28/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003696/2016-2-001	28,00	28,00
100569	28/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003696/2016-2-001	28,00	28,00
100570	28/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003697/2016-2-001	30,00	30,00
100571	28/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003697/2016-2-001	30,00	30,00
100572	28/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003697/2016-2-001	30,00	30,00
100573	28/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003698/2016-2-001	30,00	30,00
100574	28/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003698/2016-2-001	30,00	30,00
100575	28/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003698/2016-2-001	30,00	30,00
100576	28/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003699/2016-2-001	30,00	30,00
100577	28/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003699/2016-2-001	30,00	30,00
100578	28/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003699/2016-2-001	30,00	30,00
100579	28/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003700/2016-2-001	30,00	30,00
100580	28/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003700/2016-2-001	30,00	30,00
100581	28/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003700/2016-2-001	30,00	30,00
100582	28/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003701/2016-2-001	30,00	30,00
100583	28/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003701/2016-2-001	30,00	30,00
100584	28/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003701/2016-2-001	30,00	30,00
100585	28/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003702/2016-2-001	30,00	30,00
100586	28/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003702/2016-2-001	30,00	30,00
100587	28/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003702/2016-2-001	30,00	30,00
100588	28/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003703/2016-2-001	30,00	30,00
100589	28/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003703/2016-2-001	30,00	30,00
100590	28/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003703/2016-2-001	30,00	30,00
100591	28/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003704/2016-2-001	30,00	30,00
100592	28/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003704/2016-2-001	30,00	30,00
100593	28/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003704/2016-2-001	30,00	30,00
100594	28/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003705/2016-2-001	30,00	30,00
100595	28/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003705/2016-2-001	30,00	30,00
100596	28/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003705/2016-2-001	30,00	30,00
100597	28/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 683 e 684.	10.022,33	10.022,33
100598	28/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2016 - Lcto 0001.	10.022,33	10.022,33
100599	28/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/07/2016 - Lcto 0001.	10.022,33	10.022,33
100600	28/07/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001021 - 00053/2016 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CUJO PRODUTO SERA DESTINADO AS ATIVIDADES REGULARES DOS DIVERSOS DEP	69.194,00	69.194,00
<b>Total Data:</b>					<b>175.406,99</b>	<b>175.406,99</b>
<b>Data: 29/07/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100601	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
100602	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
100603	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
100604	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
100605	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
100606	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
100607	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
100608	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
100609	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
100610	29/07/2016	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
100611	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	204,84	204,84
100612	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	204,84	204,84
100613	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	204,84	204,84
100614	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000002 na fonte 00000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,35	85,35
100615	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000002 na fonte 00000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,35	85,35
100616	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000002 na fonte 00000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,35	85,35
100617	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000002 na fonte 00000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,21	51,21
100618	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000002 na fonte 00000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,21	51,21
100619	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000002 na fonte 00000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,21	51,21
100620	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	341,40	341,40
100621	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
100622	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
100623	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
100624	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000003 na fonte 00000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
100625	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000003 na fonte 00000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
100626	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000003 na fonte 00000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92



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
100627	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
100628	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
100629	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/07/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
100630	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	11,68	11,68
100631	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.570,49	6.570,49
100632	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.570,49	6.570,49
100633	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/07/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.570,49	6.570,49
100634	29/07/2016	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.	6.570,49	6.570,49
100635	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	119.959,77	119.959,77
100636	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	119.959,77	119.959,77
100637	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	119.959,77	119.959,77
100638	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	49.983,24	49.983,24
100639	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	49.983,24	49.983,24
100640	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	49.983,24	49.983,24
100641	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29.989,94	29.989,94
100642	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29.989,94	29.989,94
100643	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/07/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29.989,94	29.989,94
100644	29/07/2016	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.	199.932,95	199.932,95
100645	29/07/2016	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.	39.986,58	39.986,58
100646	29/07/2016	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.	39.986,58	39.986,58
100647	29/07/2016	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.	39.986,58	39.986,58
100648	29/07/2016	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.	39.986,58	39.986,58
100649	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 29/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	6.500,84	6.500,84
100650	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 29/07/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	6.500,84	6.500,84



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
100651	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 29/07/2016 - lcto 000007 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	6.500,84	6.500,84
100652	29/07/2016	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.	6.500,84	6.500,84
100653	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/07/2016 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
100654	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/07/2016 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
100655	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/07/2016 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
100656	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/07/2016 - lcto 000008 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
100657	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/07/2016 - lcto 000008 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
100658	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/07/2016 - lcto 000008 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
100659	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/07/2016 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
100660	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/07/2016 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
100661	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/07/2016 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
100662	29/07/2016	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
100663	29/07/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
100664	29/07/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
100665	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
100666	29/07/2016	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
100667	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/07/2016 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	257,82	257,82
100668	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/07/2016 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	257,82	257,82
100669	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/07/2016 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	257,82	257,82
100670	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/07/2016 - lcto 000010 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	107,43	107,43
100671	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/07/2016 - lcto 000010 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	107,43	107,43
100672	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/07/2016 - lcto 000010 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	107,43	107,43
100673	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/07/2016 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,46	64,46



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
100674	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,46	64,46
100675	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/07/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,46	64,46
100676	29/07/2016	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.	429,71	429,71
100677	29/07/2016	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.	85,94	85,94
100678	29/07/2016	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.	85,94	85,94
100679	29/07/2016	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.	85,94	85,94
100680	29/07/2016	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.	85,94	85,94
100681	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 29/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.372,17	1.372,17
100682	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 29/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.372,17	1.372,17
100683	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 29/07/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.372,17	1.372,17
100684	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134990100 - RECEITA IGD - BF.	1.372,17	1.372,17
100685	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 29/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
100686	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 29/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
100687	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 29/07/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
100688	29/07/2016	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
100689	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6.372,01	6.372,01
100690	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6.372,01	6.372,01
100691	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6.372,01	6.372,01
100692	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.655,00	2.655,00
100693	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.655,00	2.655,00
100694	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.655,00	2.655,00
100695	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.593,00	1.593,00
100696	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.593,00	1.593,00
100697	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/07/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.593,00	1.593,00



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
100698	29/07/2016	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.	10.620,01	10.620,01
100699	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,23	31,23
100700	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,23	31,23
100701	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,23	31,23
100702	29/07/2016	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.	31,23	31,23
100703	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 29/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	657,87	657,87
100704	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 29/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	657,87	657,87
100705	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 29/07/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	657,87	657,87
100706	29/07/2016	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.	657,87	657,87
100707	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 29/07/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	151,98	151,98
100708	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 29/07/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	151,98	151,98
100709	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 29/07/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	151,98	151,98
100710	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050301 - RECEITA DE APLICACAO - 5% EDUCACAO.	151,98	151,98
100711	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 29/07/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	440,35	440,35
100712	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 29/07/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	440,35	440,35
100713	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 29/07/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	440,35	440,35
100714	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	440,35	440,35
100715	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 29/07/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	47,39	47,39
100716	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 29/07/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	47,39	47,39
100717	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 29/07/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	47,39	47,39
100718	29/07/2016	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.	47,39	47,39
100719	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
100720	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
100721	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000020 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
100722	29/07/2016	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.	0,34	0,34
100723	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,93	7,93
100724	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,93	7,93
100725	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,93	7,93
100726	29/07/2016	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.	7,93	7,93
100727	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.161,06	1.161,06
100728	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.161,06	1.161,06
100729	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.161,06	1.161,06
100730	29/07/2016	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.	1.161,06	1.161,06
100731	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 29/07/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	10,47	10,47
100732	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 29/07/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	10,47	10,47
100733	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 29/07/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	10,47	10,47
100734	29/07/2016	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.	10,47	10,47
100735	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 29/07/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	8,08	8,08
100736	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 29/07/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	8,08	8,08
100737	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 29/07/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	8,08	8,08
100738	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050309 - RECEITA DE APLICACAO - PNATE FEDERAL.	8,08	8,08
100739	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 29/07/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	29,09	29,09
100740	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 29/07/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	29,09	29,09
100741	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 29/07/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	29,09	29,09
100742	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501090000 - RECEITA DE APLICACAO - CIDE.	29,09	29,09
100743	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 29/07/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	181,81	181,81
100744	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 29/07/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	181,81	181,81
100745	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 29/07/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	181,81	181,81



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
100746	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501990200 - RECEITA DE APLICACAO - ILUMINACAO PUBLICA.	181,81	181,81
100747	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 29/07/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	1,56	1,56
100748	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 29/07/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	1,56	1,56
100749	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 29/07/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	1,56	1,56
100750	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501020000 - RECEITA DE APLICACAO - RPM.	1,56	1,56
100751	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 29/07/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	284,61	284,61
100752	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 29/07/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	284,61	284,61
100753	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 29/07/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	284,61	284,61
100754	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050303 - RECEITA DE APLICACAO - 25% EDUCACAO.	284,61	284,61
100755	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,55	1,55
100756	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,55	1,55
100757	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,55	1,55
100758	29/07/2016	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.	1,55	1,55
100759	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 29/07/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	275,02	275,02
100760	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 29/07/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	275,02	275,02
100761	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 29/07/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	275,02	275,02
100762	29/07/2016	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.	275,02	275,02
100763	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 29/07/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	20,52	20,52
100764	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 29/07/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	20,52	20,52
100765	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 29/07/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	20,52	20,52
100766	29/07/2016	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.	20,52	20,52
100767	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 29/07/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	274,43	274,43
100768	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 29/07/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	274,43	274,43



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
100769	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 29/07/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	274,43	274,43
100770	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030302 - RECEITA DE APLICACAO - 15% SAUDE.	274,43	274,43
100771	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 29/07/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	6,16	6,16
100772	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 29/07/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	6,16	6,16
100773	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 29/07/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	6,16	6,16
100774	29/07/2016	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.	6,16	6,16
100775	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 29/07/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	14,40	14,40
100776	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 29/07/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	14,40	14,40
100777	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 29/07/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	14,40	14,40
100778	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050203 - RECEITA DE APLICACAO - MERENDA - PNAE.	14,40	14,40
100779	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 29/07/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	949,19	949,19
100780	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 29/07/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	949,19	949,19
100781	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 29/07/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	949,19	949,19
100782	29/07/2016	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.	949,19	949,19
100783	29/07/2016	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 29/07/2016 - lcto 000035 vinculada a convênio.	949,19	949,19
100784	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 29/07/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,08	0,08
100785	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 29/07/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,08	0,08
100786	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 29/07/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,08	0,08
100787	29/07/2016	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
100788	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 29/07/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	220,60	220,60
100789	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 29/07/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	220,60	220,60





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
100790	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 29/07/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	220,60	220,60
100791	29/07/2016	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.	220,60	220,60
100792	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 29/07/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	128,45	128,45
100793	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 29/07/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	128,45	128,45
100794	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 29/07/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	128,45	128,45
100795	29/07/2016	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.	128,45	128,45
100796	29/07/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050204-REC APL QUADRA em 29/07/2016 - lcto 000038 vinculada a convênio.	128,45	128,45
100797	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 29/07/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	36,00	36,00
100798	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 29/07/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	36,00	36,00
100799	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 29/07/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	36,00	36,00
100800	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100400 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - BF.	36,00	36,00
100801	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 29/07/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	8,24	8,24
100802	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 29/07/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	8,24	8,24
100803	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 29/07/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	8,24	8,24
100804	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100500 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - SUAS.	8,24	8,24
100805	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 29/07/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	156,06	156,06
100806	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 29/07/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	156,06	156,06
100807	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 29/07/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	156,06	156,06
100808	29/07/2016	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.	156,06	156,06
100809	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 29/07/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	312,92	312,92
100810	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 29/07/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	312,92	312,92



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
100811	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 29/07/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	312,92	312,92
100812	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501991400 - RECEITA DE APLICACAO - CONVENIO N. 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	312,92	312,92
100813	29/07/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 29/07/2016 - lcto 000042 vinculada a convênio.	312,92	312,92
100814	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 29/07/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	14,35	14,35
100815	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 29/07/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	14,35	14,35
100816	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 29/07/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	14,35	14,35
100817	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501010000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDO ESPECIAL.	14,35	14,35
100818	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 29/07/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	320,39	320,39
100819	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 29/07/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	320,39	320,39
100820	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 29/07/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	320,39	320,39
100821	29/07/2016	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.	320,39	320,39
100822	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	289,90	289,90
100823	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	289,90	289,90
100824	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	289,90	289,90
100825	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	120,79	120,79
100826	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	120,79	120,79
100827	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	120,79	120,79
100828	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,48	72,48
100829	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,48	72,48
100830	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/07/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,48	72,48
100831	29/07/2016	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.	483,17	483,17
100832	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,69	3,69



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
100833	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,69	3,69
100834	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/07/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,69	3,69
100835	29/07/2016	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.	3,69	3,69
100836	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 29/07/2016 - lcto 000047 na fonte 000000499-Gestao do SUS.	65,12	65,12
100837	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 29/07/2016 - lcto 000047 na fonte 000000499-Gestao do SUS.	65,12	65,12
100838	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 29/07/2016 - lcto 000047 na fonte 000000499-Gestao do SUS.	65,12	65,12
100839	29/07/2016	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.	65,12	65,12
100840	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 29/07/2016 - lcto 000048 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.675,61	1.675,61
100841	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 29/07/2016 - lcto 000048 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.675,61	1.675,61
100842	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 29/07/2016 - lcto 000048 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.675,61	1.675,61
100843	29/07/2016	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.	1.675,61	1.675,61
100844	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 29/07/2016 - lcto 000049 na fonte 000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	638,55	638,55
100845	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 29/07/2016 - lcto 000049 na fonte 000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	638,55	638,55
100846	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 29/07/2016 - lcto 000049 na fonte 000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	638,55	638,55
100847	29/07/2016	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.	638,55	638,55
100848	29/07/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991300-REC APL RAMPa em 29/07/2016 - lcto 000049 vinculada a convênio.	638,55	638,55
100849	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 29/07/2016 - lcto 000051 na fonte 000000495-Atencao Basica.	62,39	62,39
100850	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 29/07/2016 - lcto 000051 na fonte 000000495-Atencao Basica.	62,39	62,39
100851	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 29/07/2016 - lcto 000051 na fonte 000000495-Atencao Basica.	62,39	62,39
100852	29/07/2016	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.	62,39	62,39
100853	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 29/07/2016 - lcto 000052 na fonte 000000495-Atencao Basica.	154,82	154,82
100854	29/07/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 29/07/2016 - lcto 000052 na fonte 000000495-Atencao Basica.	154,82	154,82
100855	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 29/07/2016 - lcto 000052 na fonte 000000495-Atencao Basica.	154,82	154,82



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100856	29/07/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030110 - RECEITA DE APLICACAO - SAUDE APSUS.	154,82	154,82
100857	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003490/2016-2 sequência 000000000000025.	6.894,47	6.894,47
100858	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 003490/2016-2 sequência 000000000000025.	6.894,47	6.894,47
100859	29/07/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003490/2016-2 sequência 000000000000025.	6.894,47	6.894,47
100860	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003577/2016-2 sequência 000000000000026.	1.449,89	1.449,89
100861	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 003577/2016-2 sequência 000000000000026.	1.449,89	1.449,89
100862	29/07/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003577/2016-2 sequência 000000000000026.	1.449,89	1.449,89
100863	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003706/2016-2.	1.106,00	1.106,00
100864	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003706/2016-2.	1.106,00	1.106,00
100865	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003706/2016-2.	1.106,00	1.106,00
100866	29/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003706/2016-2.	1.106,00	1.106,00
100867	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003707/2016-2.	474,00	474,00
100868	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003707/2016-2.	474,00	474,00
100869	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003707/2016-2.	474,00	474,00
100870	29/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003707/2016-2.	474,00	474,00
100871	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003708/2016-2.	189,60	189,60
100872	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003708/2016-2.	189,60	189,60
100873	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003708/2016-2.	189,60	189,60
100874	29/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003708/2016-2.	189,60	189,60
100875	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003709/2016-2.	521,40	521,40
100876	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003709/2016-2.	521,40	521,40
100877	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003709/2016-2.	521,40	521,40
100878	29/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003709/2016-2.	521,40	521,40
100879	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003710/2016-2.	142,20	142,20
100880	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003710/2016-2.	142,20	142,20
100881	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003710/2016-2.	142,20	142,20
100882	29/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003710/2016-2.	142,20	142,20
100883	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003711/2016-2.	11.490,00	11.490,00
100884	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003711/2016-2.	11.490,00	11.490,00
100885	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003711/2016-2.	11.490,00	11.490,00
100886	29/07/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003711/2016-2.	11.490,00	11.490,00
100887	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003712/2016-2.	2.269,30	2.269,30
100888	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003712/2016-2.	2.269,30	2.269,30
100889	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003712/2016-2.	2.269,30	2.269,30
100890	29/07/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003712/2016-2.	2.269,30	2.269,30
100891	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003713/2016-2.	30,00	30,00
100892	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003713/2016-2.	30,00	30,00
100893	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003713/2016-2.	30,00	30,00
100894	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003714/2016-2.	30,00	30,00
100895	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003714/2016-2.	30,00	30,00
100896	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003714/2016-2.	30,00	30,00
100897	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003715/2016-2.	30,00	30,00
100898	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003715/2016-2.	30,00	30,00
100899	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003715/2016-2.	30,00	30,00
100900	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003716/2016-2.	30,00	30,00
100901	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003716/2016-2.	30,00	30,00
100902	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003716/2016-2.	30,00	30,00
100903	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003717/2016-2.	30,00	30,00
100904	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003717/2016-2.	30,00	30,00
100905	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003717/2016-2.	30,00	30,00
100906	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003718/2016-2.	25,35	25,35
100907	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003718/2016-2.	25,35	25,35
100908	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003718/2016-2.	25,35	25,35
100909	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003719/2016-2.	14,48	14,48



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
100910	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003719/2016-2.	14,48	14,48
100911	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003719/2016-2.	14,48	14,48
100912	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003720/2016-2.	65,00	65,00
100913	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003720/2016-2.	65,00	65,00
100914	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003720/2016-2.	65,00	65,00
100915	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003721/2016-2.	1.999,32	1.999,32
100916	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003721/2016-2.	1.999,32	1.999,32
100917	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003721/2016-2.	1.999,32	1.999,32
100918	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003722/2016-2.	691,17	691,17
100919	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003722/2016-2.	691,17	691,17
100920	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003722/2016-2.	691,17	691,17
100921	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003723/2016-2.	8,45	8,45
100922	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003723/2016-2.	8,45	8,45
100923	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003723/2016-2.	8,45	8,45
100924	29/07/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003724/2016-2.	3.782,91	3.782,91
100925	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003724/2016-2.	3.782,91	3.782,91
100926	29/07/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003724/2016-2.	3.782,91	3.782,91
100927	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003249/2016-2-000001	168,00	168,00
100928	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003249/2016-2-000001	168,00	168,00
100929	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003355/2016-2-000001	120,94	120,94
100930	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003355/2016-2-000001	120,94	120,94
100931	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003356/2016-2-000001	120,94	120,94
100932	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003356/2016-2-000001	120,94	120,94
100933	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003357/2016-2-000001	120,94	120,94
100934	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003357/2016-2-000001	120,94	120,94
100935	29/07/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003449/2016-2-000001	103,81	103,81
100936	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003449/2016-2-000001	103,81	103,81
100937	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003450/2016-2-000001	160,00	160,00
100938	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003450/2016-2-000001	160,00	160,00
100939	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003451/2016-2-000001	172,00	172,00
100940	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003451/2016-2-000001	172,00	172,00
100941	29/07/2016	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003452/2016-2-000001	340,44	340,44
100942	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003452/2016-2-000001	340,44	340,44
100943	29/07/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003453/2016-2-000001	664,46	664,46
100944	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003453/2016-2-000001	664,46	664,46
100945	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003454/2016-2-000001	160,00	160,00
100946	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003454/2016-2-000001	160,00	160,00
100947	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003455/2016-2-000001	849,00	849,00
100948	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003455/2016-2-000001	849,00	849,00
100949	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003675/2016-2-000001	312,00	312,00
100950	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003675/2016-2-000001	312,00	312,00
100951	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003676/2016-2-000001	192,00	192,00
100952	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003676/2016-2-000001	192,00	192,00
100953	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003677/2016-2-000001	192,00	192,00



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
100954	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003677/2016-2-000001	192,00	192,00
100955	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003678/2016-2-000001	192,00	192,00
100956	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003678/2016-2-000001	192,00	192,00
100957	29/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003688/2016-2-000001	1.747,63	1.747,63
100958	29/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003689/2016-2-000001	436,91	436,91
100959	29/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003690/2016-2-000001	436,91	436,91
100960	29/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003691/2016-2-000001	72,82	72,82
100961	29/07/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003692/2016-2-000001	946,63	946,63
100962	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003706/2016-2-000001	1.106,00	1.106,00
100963	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003706/2016-2-000001	1.106,00	1.106,00
100964	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003707/2016-2-000001	474,00	474,00
100965	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003707/2016-2-000001	474,00	474,00
100966	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003708/2016-2-000001	189,60	189,60
100967	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003708/2016-2-000001	189,60	189,60
100968	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003709/2016-2-000001	521,40	521,40
100969	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003709/2016-2-000001	521,40	521,40
100970	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003710/2016-2-000001	142,20	142,20
100971	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003710/2016-2-000001	142,20	142,20
100972	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003711/2016-2-000001	11.490,00	11.490,00
100973	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003711/2016-2-000001	11.490,00	11.490,00
100974	29/07/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003712/2016-2-000001	2.269,30	2.269,30
100975	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003712/2016-2-000001	2.269,30	2.269,30
100976	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003718/2016-2-000001	25,35	25,35
100977	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003718/2016-2-000001	25,35	25,35
100978	29/07/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003723/2016-2-000001	8,45	8,45
100979	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003723/2016-2-000001	8,45	8,45
100980	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003249/2016-2-001	168,00	168,00
100981	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003249/2016-2-001	168,00	168,00
100982	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003355/2016-2-001	120,94	120,94
100983	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003355/2016-2-001	120,94	120,94
100984	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003356/2016-2-001	120,94	120,94
100985	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003356/2016-2-001	120,94	120,94
100986	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003357/2016-2-001	120,94	120,94
100987	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003357/2016-2-001	120,94	120,94
100988	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003448/2016-2-001	340,44	340,44
100989	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003448/2016-2-001	340,44	340,44
100990	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003449/2016-2-001	103,81	103,81
100991	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003449/2016-2-001	103,81	103,81
100992	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003450/2016-2-001	160,00	160,00
100993	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003450/2016-2-001	160,00	160,00
100994	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003451/2016-2-001	172,00	172,00
100995	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003451/2016-2-001	172,00	172,00
100996	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003452/2016-2-001	340,44	340,44
100997	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003452/2016-2-001	340,44	340,44
100998	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003453/2016-2-001	664,46	664,46
100999	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003453/2016-2-001	664,46	664,46



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
101000	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003454/2016-2-001	160,00	160,00
101001	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003454/2016-2-001	160,00	160,00
101002	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003455/2016-2-001	849,00	849,00
101003	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003455/2016-2-001	849,00	849,00
101004	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003675/2016-2-001	312,00	312,00
101005	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003675/2016-2-001	312,00	312,00
101006	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003676/2016-2-001	192,00	192,00
101007	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003676/2016-2-001	192,00	192,00
101008	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003677/2016-2-001	192,00	192,00
101009	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003677/2016-2-001	192,00	192,00
101010	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003678/2016-2-001	192,00	192,00
101011	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003678/2016-2-001	192,00	192,00
101012	29/07/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003686/2016-2-001	283,05	283,05
101013	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003686/2016-2-001	283,05	283,05
101014	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003686/2016-2-001	283,05	283,05
101015	29/07/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003687/2016-2-001	15.363,09	15.363,09
101016	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003687/2016-2-001	15.363,09	15.363,09
101017	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003687/2016-2-001	15.363,09	15.363,09
101018	29/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003688/2016-2-001	1.747,63	1.747,63
101019	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003688/2016-2-001	1.747,63	1.747,63
101020	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003688/2016-2-001	1.747,63	1.747,63
101021	29/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003689/2016-2-001	436,91	436,91
101022	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003689/2016-2-001	436,91	436,91
101023	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003689/2016-2-001	436,91	436,91
101024	29/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003690/2016-2-001	436,91	436,91
101025	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003690/2016-2-001	436,91	436,91
101026	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003690/2016-2-001	436,91	436,91
101027	29/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003691/2016-2-001	72,82	72,82
101028	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003691/2016-2-001	72,82	72,82
101029	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003691/2016-2-001	72,82	72,82
101030	29/07/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003692/2016-2-001	946,63	946,63
101031	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003692/2016-2-001	946,63	946,63
101032	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003692/2016-2-001	946,63	946,63
101033	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003706/2016-2-001	1.106,00	1.106,00
101034	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003706/2016-2-001	1.106,00	1.106,00
101035	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003707/2016-2-001	474,00	474,00
101036	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003707/2016-2-001	474,00	474,00
101037	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003708/2016-2-001	189,60	189,60
101038	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003708/2016-2-001	189,60	189,60
101039	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003709/2016-2-001	521,40	521,40
101040	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003709/2016-2-001	521,40	521,40
101041	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003710/2016-2-001	142,20	142,20
101042	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003710/2016-2-001	142,20	142,20
101043	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003711/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
101044	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003711/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
101045	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003712/2016-2-001	2.269,30	2.269,30
101046	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003712/2016-2-001	2.269,30	2.269,30
101047	29/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003713/2016-2-001	30,00	30,00
101048	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003713/2016-2-001	30,00	30,00
101049	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003713/2016-2-001	30,00	30,00
101050	29/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003714/2016-2-001	30,00	30,00
101051	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003714/2016-2-001	30,00	30,00
101052	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003714/2016-2-001	30,00	30,00
101053	29/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003715/2016-2-001	30,00	30,00
101054	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003715/2016-2-001	30,00	30,00
101055	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003715/2016-2-001	30,00	30,00
101056	29/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003716/2016-2-001	30,00	30,00
101057	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003716/2016-2-001	30,00	30,00
101058	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003716/2016-2-001	30,00	30,00
101059	29/07/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003717/2016-2-001	30,00	30,00
101060	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003717/2016-2-001	30,00	30,00
101061	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003717/2016-2-001	30,00	30,00
101062	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003718/2016-2-001	25,35	25,35
101063	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003718/2016-2-001	25,35	25,35
101064	29/07/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003719/2016-2-001	14,48	14,48
101065	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003719/2016-2-001	14,48	14,48



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
101066	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003719/2016-2-001	14,48	14,48
101067	29/07/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003720/2016-2-001	65,00	65,00
101068	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003720/2016-2-001	65,00	65,00
101069	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003720/2016-2-001	65,00	65,00
101070	29/07/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003721/2016-2-001	1.999,32	1.999,32
101071	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003721/2016-2-001	1.999,32	1.999,32
101072	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003721/2016-2-001	1.999,32	1.999,32
101073	29/07/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003722/2016-2-001	691,17	691,17
101074	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003722/2016-2-001	691,17	691,17
101075	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003722/2016-2-001	691,17	691,17
101076	29/07/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003723/2016-2-001	8,45	8,45
101077	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003723/2016-2-001	8,45	8,45
101078	29/07/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003724/2016-2-001	3.782,91	3.782,91
101079	29/07/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003724/2016-2-001	3.782,91	3.782,91
101080	29/07/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003724/2016-2-001	3.782,91	3.782,91
101081	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.1.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 003490/2016-2-001 sequência 000000000000018	6.894,47	6.894,47
101082	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003490/2016-2-001 sequência 000000000000018	6.894,47	6.894,47
101083	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 003490/2016-2-001 sequência 000000000000018	6.894,47	6.894,47
101084	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 003577/2016-2-001 sequência 000000000000019	1.449,89	1.449,89
101085	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003577/2016-2-001 sequência 000000000000019	1.449,89	1.449,89
101086	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 003577/2016-2-001 sequência 000000000000019	1.449,89	1.449,89
101087	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002724/2016-2-001	552,00	552,00
101088	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002724/2016-2-001	552,00	552,00
101089	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002724/2016-2-001	552,00	552,00
101090	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002725/2016-2-001	820,00	820,00
101091	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002725/2016-2-001	820,00	820,00
101092	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002725/2016-2-001	820,00	820,00
101093	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002726/2016-2-001	368,00	368,00
101094	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002726/2016-2-001	368,00	368,00
101095	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002726/2016-2-001	368,00	368,00
101096	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003041/2016-2-001	8.243,00	8.243,00
101097	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003041/2016-2-001	8.243,00	8.243,00
101098	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003041/2016-2-001	8.243,00	8.243,00
101099	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003099/2016-2-001	1.881,00	1.881,00
101100	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003099/2016-2-001	1.881,00	1.881,00
101101	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003099/2016-2-001	1.881,00	1.881,00
101102	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003211/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
101103	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003211/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
101104	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003211/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
101105	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003244/2016-2-001	20.504,36	20.504,36
101106	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003244/2016-2-001	20.504,36	20.504,36
101107	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003244/2016-2-001	20.504,36	20.504,36
101108	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003248/2016-2-001	245,44	245,44
101109	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003248/2016-2-001	245,44	245,44
101110	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003248/2016-2-001	245,44	245,44
101111	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003259/2016-2-001	300,00	300,00
101112	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003259/2016-2-001	300,00	300,00
101113	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003259/2016-2-001	300,00	300,00
101114	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003260/2016-2-001	921,00	921,00
101115	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003260/2016-2-001	921,00	921,00
101116	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003260/2016-2-001	921,00	921,00
101117	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003270/2016-2-001	300,00	300,00
101118	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003270/2016-2-001	300,00	300,00
101119	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003270/2016-2-001	300,00	300,00
101120	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003271/2016-2-001	120,00	120,00
101121	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003271/2016-2-001	120,00	120,00
101122	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003271/2016-2-001	120,00	120,00
101123	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003379/2016-2-001	104,00	104,00
101124	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003379/2016-2-001	104,00	104,00
101125	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003379/2016-2-001	104,00	104,00
101126	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003382/2016-2-001	221,50	221,50





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
101127	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003382/2016-2-001	221,50	221,50
101128	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003382/2016-2-001	221,50	221,50
101129	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003383/2016-2-001	54,00	54,00
101130	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003383/2016-2-001	54,00	54,00
101131	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003383/2016-2-001	54,00	54,00
101132	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003384/2016-2-001	26,10	26,10
101133	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003384/2016-2-001	26,10	26,10
101134	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003384/2016-2-001	26,10	26,10
101135	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003385/2016-2-001	144,65	144,65
101136	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003385/2016-2-001	144,65	144,65
101137	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003385/2016-2-001	144,65	144,65
101138	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003386/2016-2-001	22,40	22,40
101139	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003386/2016-2-001	22,40	22,40
101140	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003386/2016-2-001	22,40	22,40
101141	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003392/2016-2-001	20,50	20,50
101142	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003392/2016-2-001	20,50	20,50
101143	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003392/2016-2-001	20,50	20,50
101144	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003401/2016-2-001	24,00	24,00
101145	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003401/2016-2-001	24,00	24,00
101146	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003401/2016-2-001	24,00	24,00
101147	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003402/2016-2-001	3,80	3,80
101148	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003402/2016-2-001	3,80	3,80
101149	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003402/2016-2-001	3,80	3,80
101150	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003403/2016-2-001	36,13	36,13
101151	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003403/2016-2-001	36,13	36,13
101152	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003403/2016-2-001	36,13	36,13
101153	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003404/2016-2-001	20,20	20,20
101154	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003404/2016-2-001	20,20	20,20
101155	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003404/2016-2-001	20,20	20,20
101156	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003406/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
101157	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003406/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
101158	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003406/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
101159	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003406/2016-2-001	1.536,00	1.536,00
101160	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003406/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
101161	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003406/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
101162	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003407/2016-2-001	591,00	591,00
101163	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003407/2016-2-001	591,00	591,00
101164	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003407/2016-2-001	591,00	591,00
101165	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003412/2016-2-001	69,25	69,25
101166	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003412/2016-2-001	69,25	69,25
101167	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003412/2016-2-001	69,25	69,25
101168	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003413/2016-2-001	495,42	495,42
101169	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003413/2016-2-001	495,42	495,42
101170	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003413/2016-2-001	495,42	495,42
101171	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003422/2016-2-001	2.485,35	2.485,35
101172	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003422/2016-2-001	2.485,35	2.485,35
101173	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003422/2016-2-001	2.485,35	2.485,35
101174	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003442/2016-2-001	6.554,73	6.554,73
101175	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003442/2016-2-001	6.554,73	6.554,73
101176	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003442/2016-2-001	6.554,73	6.554,73
101177	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003443/2016-2-001	13.481,86	13.481,86
101178	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003443/2016-2-001	13.481,86	13.481,86
101179	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003443/2016-2-001	13.481,86	13.481,86
101180	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003456/2016-2-001	970,00	970,00
101181	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003456/2016-2-001	970,00	970,00
101182	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003456/2016-2-001	970,00	970,00
101183	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003458/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
101184	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003458/2016-2-PARC-001	70,38	70,38



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
101185	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003458/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
101186	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003458/2016-2-001	1.689,17	1.689,17
101187	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003458/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
101188	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003458/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
101189	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003459/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
101190	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003459/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
101191	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003459/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
101192	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003459/2016-2-001	1.192,44	1.192,44
101193	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003459/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
101194	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003459/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
101195	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003460/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
101196	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003460/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
101197	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003460/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
101198	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003460/2016-2-001	664,44	664,44
101199	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003460/2016-2-001	692,12	692,12
101200	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003460/2016-2-001	692,12	692,12
101201	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003461/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
101202	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003461/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
101203	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003461/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
101204	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003461/2016-2-001	635,64	635,64
101205	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003461/2016-2-001	662,12	662,12
101206	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003461/2016-2-001	662,12	662,12
101207	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003462/2016-2-PARC-001	60,96	60,96
101208	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003462/2016-2-PARC-001	60,96	60,96
101209	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003462/2016-2-PARC-001	60,96	60,96
101210	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003462/2016-2-001	1.481,16	1.481,16
101211	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003462/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
101212	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003462/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
101213	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003463/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
101214	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003463/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
101215	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003463/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
101216	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003463/2016-2-001	335,72	335,72
101217	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003463/2016-2-001	349,70	349,70
101218	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003463/2016-2-001	349,70	349,70
101219	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003464/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
101220	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003464/2016-2-PARC-001	25,68	25,68



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101221	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003464/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
101222	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003464/2016-2-001	616,45	616,45
101223	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003464/2016-2-001	642,13	642,13
101224	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003464/2016-2-001	642,13	642,13
101225	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003465/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
101226	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003465/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
101227	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003465/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
101228	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003465/2016-2-001	501,25	501,25
101229	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003465/2016-2-001	522,13	522,13
101230	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003465/2016-2-001	522,13	522,13
101231	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003466/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
101232	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003466/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
101233	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003466/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
101234	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003466/2016-2-001	280,45	280,45
101235	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003466/2016-2-001	292,13	292,13
101236	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003466/2016-2-001	292,13	292,13
101237	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003467/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
101238	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003467/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
101239	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003467/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
101240	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003467/2016-2-001	1.096,45	1.096,45
101241	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003467/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
101242	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003467/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
101243	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003469/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
101244	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003469/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
101245	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003469/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
101246	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003469/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
101247	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003469/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
101248	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003469/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
101249	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0151 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003469/2016-2-PARC-001	539,01	539,01
101250	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0151 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003469/2016-2-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
101251	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0151 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003469/2016-2-PARC-001	539,01	539,01
101252	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003469/2016-2-001	2.877,97	2.877,97
101253	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003469/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
101254	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003469/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
101255	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0195 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003470/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
101256	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0195 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003470/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
101257	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0195 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003470/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
101258	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0196 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003470/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
101259	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0196 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003470/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
101260	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0196 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003470/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
101261	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0197 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003470/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
101262	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0197 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003470/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
101263	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0197 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003470/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
101264	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003470/2016-2-001	5.169,40	5.169,40
101265	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003470/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
101266	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003470/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
101267	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0198 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003471/2016-2-PARC-001	196,90	196,90
101268	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0198 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003471/2016-2-PARC-001	196,90	196,90
101269	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0198 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003471/2016-2-PARC-001	196,90	196,90
101270	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0199 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003471/2016-2-PARC-001	478,01	478,01
101271	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0199 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003471/2016-2-PARC-001	478,01	478,01
101272	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0199 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003471/2016-2-PARC-001	478,01	478,01
101273	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003471/2016-2-001	3.670,71	3.670,71
101274	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003471/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
101275	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003471/2016-2-001	4.345,62	4.345,62



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
101276	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0152 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003472/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
101277	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0152 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003472/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
101278	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0152 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003472/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
101279	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003472/2016-2-PARC-001	115,62	115,62
101280	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003472/2016-2-PARC-001	115,62	115,62
101281	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003472/2016-2-PARC-001	115,62	115,62
101282	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003472/2016-2-PARC-001	411,04	411,04
101283	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003472/2016-2-PARC-001	411,04	411,04
101284	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003472/2016-2-PARC-001	411,04	411,04
101285	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003472/2016-2-001	2.264,07	2.264,07
101286	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003472/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
101287	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003472/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
101288	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003473/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
101289	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003473/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
101290	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003473/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
101291	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003474/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
101292	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003474/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
101293	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003474/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
101294	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003474/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
101295	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003474/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
101296	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003474/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
101297	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003474/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
101298	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003474/2016-2-PARC-001	358,98	358,98



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
101299	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003474/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
101300	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003474/2016-2-001	1.239,19	1.239,19
101301	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003474/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
101302	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003474/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
101303	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0182 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003475/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
101304	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0182 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003475/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
101305	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0182 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003475/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
101306	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0183 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003475/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
101307	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0183 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003475/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
101308	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0183 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003475/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
101309	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003475/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101310	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003475/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101311	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003475/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101312	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003475/2016-2-001	2.027,05	2.027,05
101313	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003475/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
101314	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003475/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
101315	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0185 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003476/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
101316	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0185 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003476/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
101317	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0185 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003476/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
101318	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003476/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
101319	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003476/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
101320	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003476/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
101321	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003476/2016-2-001	2.725,39	2.725,39
101322	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003476/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
101323	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003476/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
101324	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003477/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
101325	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003477/2016-2-001	3.805,44	3.805,44



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
101326	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003477/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
101327	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003478/2016-2-001	302,87	302,87
101328	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003478/2016-2-001	302,87	302,87
101329	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003478/2016-2-001	302,87	302,87
101330	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0187 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003479/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
101331	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0187 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003479/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
101332	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0187 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003479/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
101333	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0188 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003479/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
101334	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0188 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003479/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
101335	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0188 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003479/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
101336	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003479/2016-2-PARC-001	131,95	131,95
101337	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003479/2016-2-PARC-001	131,95	131,95
101338	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003479/2016-2-PARC-001	131,95	131,95
101339	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003479/2016-2-PARC-001	882,19	882,19
101340	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003479/2016-2-PARC-001	882,19	882,19
101341	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003479/2016-2-PARC-001	882,19	882,19
101342	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0191 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003479/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
101343	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0191 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003479/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
101344	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0191 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003479/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
101345	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003479/2016-2-001	2.566,28	2.566,28
101346	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003479/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
101347	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003479/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
101348	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0192 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003480/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
101349	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0192 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003480/2016-2-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
101350	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0192 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003480/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
101351	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0193 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003480/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
101352	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0193 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003480/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
101353	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0193 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003480/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
101354	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0194 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003480/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
101355	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0194 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003480/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
101356	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0194 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003480/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
101357	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003480/2016-2-001	2.016,45	2.016,45
101358	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003480/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
101359	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003480/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
101360	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003481/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
101361	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003481/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
101362	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003481/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
101363	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003482/2016-2-001	2.149,02	2.149,02
101364	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003482/2016-2-001	2.149,02	2.149,02
101365	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003482/2016-2-001	2.149,02	2.149,02
101366	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003483/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
101367	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003483/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
101368	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003483/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
101369	29/07/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0200 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-PARC-001	87,48	87,48
101370	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0200 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-PARC-001	87,48	87,48
101371	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		87,48	87,48
101372	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0201 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
101373	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0201 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
101374	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0201 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
101375	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0202 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
101376	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0202 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
101377	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0202 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-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
101378	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0203 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-PARC-001	436,35	436,35
101379	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0203 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-PARC-001	436,35	436,35
101380	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0203 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-PARC-001	436,35	436,35
101381	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0204 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-PARC-001	1.687,99	1.687,99
101382	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0204 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-PARC-001	1.687,99	1.687,99
101383	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0204 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-PARC-001	1.687,99	1.687,99
101384	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0205 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
101385	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0205 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
101386	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0205 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003484/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
101387	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003484/2016-2-001	9.336,57	9.336,57
101388	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003484/2016-2-001	12.172,41	12.172,41
101389	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003484/2016-2-001	12.172,41	12.172,41
101390	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0206 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003485/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
101391	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0206 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003485/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
101392	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0206 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003485/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
101393	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0207 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003485/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
101394	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0207 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003485/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
101395	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0207 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003485/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
101396	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003485/2016-2-001	886,14	886,14
101397	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003485/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
101398	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003485/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
101399	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003486/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
101400	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003486/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
101401	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003486/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
101402	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003487/2016-2-001	83,33	83,33
101403	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003487/2016-2-001	83,33	83,33
101404	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003487/2016-2-001	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
101405	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0208 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003488/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
101406	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0208 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003488/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
101407	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0208 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003488/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
101408	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0209 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003488/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
101409	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0209 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003488/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
101410	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0209 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003488/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
101411	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003488/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
101412	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003488/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
101413	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003488/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
101414	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0211 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003488/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
101415	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0211 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003488/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
101416	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0211 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003488/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
101417	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003488/2016-2-001	339,73	339,73
101418	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003488/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
101419	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003488/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
101420	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003489/2016-2-001	1.114,15	1.114,15
101421	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003489/2016-2-001	1.114,15	1.114,15
101422	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003489/2016-2-001	1.114,15	1.114,15
101423	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0279 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-001	1.685,53	1.685,53
101424	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0279 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-001	1.685,53	1.685,53
101425	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0279 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-001	1.685,53	1.685,53
101426	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0280 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
101427	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0280 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-001	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
101428	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0280 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
101429	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0281 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
101430	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0281 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
101431	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0281 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
101432	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003490/2016-2-001	12.602,61	12.602,61
101433	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003490/2016-2-001	16.883,24	16.883,24
101434	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003490/2016-2-001	16.883,24	16.883,24
101435	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0285 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-002	1.685,53	1.685,53
101436	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0285 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-002	1.685,53	1.685,53
101437	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0285 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-002	1.685,53	1.685,53
101438	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0286 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
101439	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0286 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
101440	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0286 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
101441	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0287 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
101442	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0287 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
101443	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0287 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
101444	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003490/2016-2-002	5.708,14	5.708,14
101445	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003490/2016-2-002	9.988,77	9.988,77
101446	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003490/2016-2-002	9.988,77	9.988,77
101447	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003491/2016-2-001	261,56	261,56
101448	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003491/2016-2-001	261,56	261,56
101449	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003491/2016-2-001	261,56	261,56
101450	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003492/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
101451	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003492/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
101452	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003492/2016-2-PARC-001	154,32	154,32



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
101453	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0213 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003492/2016-2-PARC-001	292,31	292,31
101454	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0213 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003492/2016-2-PARC-001	292,31	292,31
101455	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0213 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003492/2016-2-PARC-001	292,31	292,31
101456	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0214 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003492/2016-2-PARC-001	174,95	174,95
101457	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0214 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003492/2016-2-PARC-001	174,95	174,95
101458	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0214 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003492/2016-2-PARC-001	174,95	174,95
101459	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003492/2016-2-001	831,57	831,57
101460	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003492/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
101461	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003492/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
101462	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0244 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003493/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
101463	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0244 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003493/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
101464	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0244 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003493/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
101465	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0245 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003493/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
101466	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0245 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003493/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
101467	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0245 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003493/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
101468	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0246 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003493/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101469	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0246 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003493/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101470	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0246 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003493/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101471	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003493/2016-2-001	2.049,64	2.049,64
101472	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003493/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
101473	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003493/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
101474	29/07/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0218 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003494/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
101475	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0218 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003494/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
101476	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0218 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003494/2016-2-PARC-001	145,80	145,80



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
101477	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0219 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003494/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
101478	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0219 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003494/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
101479	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0219 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003494/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
101480	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0220 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003494/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
101481	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0220 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003494/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
101482	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0220 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003494/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
101483	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0221 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003494/2016-2-PARC-001	274,38	274,38
101484	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0221 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003494/2016-2-PARC-001	274,38	274,38
101485	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0221 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003494/2016-2-PARC-001	274,38	274,38
101486	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003494/2016-2-001	4.566,27	4.566,27
101487	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003494/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
101488	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003494/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
101489	29/07/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0288 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003495/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
101490	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0288 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003495/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
101491	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
101492	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0289 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003495/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
101493	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0289 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003495/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
101494	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0289 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003495/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
101495	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0290 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003495/2016-2-PARC-001	155,94	155,94
101496	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0290 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003495/2016-2-PARC-001	155,94	155,94
101497	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0290 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003495/2016-2-PARC-001	155,94	155,94
101498	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0291 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003495/2016-2-PARC-001	35,52	35,52



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
101499	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0291 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003495/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
101500	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0291 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003495/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
101501	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003495/2016-2-001	1.564,74	1.564,74
101502	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003495/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
101503	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003495/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
101504	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003496/2016-2-001	423,55	423,55
101505	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003496/2016-2-001	423,55	423,55
101506	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003496/2016-2-001	423,55	423,55
101507	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003497/2016-2-001	197,22	197,22
101508	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003497/2016-2-001	197,22	197,22
101509	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003497/2016-2-001	197,22	197,22
101510	29/07/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0292 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003498/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
101511	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0292 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003498/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
101512	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
101513	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0293 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003498/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91
101514	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0293 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003498/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91
101515	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0293 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003498/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91
101516	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0294 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003498/2016-2-PARC-001	48,21	48,21
101517	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0294 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003498/2016-2-PARC-001	48,21	48,21
101518	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0294 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003498/2016-2-PARC-001	48,21	48,21
101519	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0295 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003498/2016-2-PARC-001	816,65	816,65
101520	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0295 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003498/2016-2-PARC-001	816,65	816,65
101521	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0295 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003498/2016-2-PARC-001	816,65	816,65
101522	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0296 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003498/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
101523	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0296 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003498/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
101524	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0296 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003498/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
101525	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003498/2016-2-001	6.134,27	6.134,27



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
101526	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003498/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
101527	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003498/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
101528	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0273 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003499/2016-2-PARC-001	50,27	50,27
101529	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0273 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003499/2016-2-PARC-001	50,27	50,27
101530	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0273 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003499/2016-2-PARC-001	50,27	50,27
101531	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0274 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003499/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
101532	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0274 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003499/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
101533	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0274 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003499/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
101534	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003499/2016-2-001	4.472,98	4.472,98
101535	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003499/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
101536	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003499/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
101537	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0275 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003500/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
101538	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0275 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003500/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
101539	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0275 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003500/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
101540	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0276 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003500/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
101541	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0276 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003500/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
101542	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0276 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003500/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
101543	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0277 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003500/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101544	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0277 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003500/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101545	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0277 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003500/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101546	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0278 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003500/2016-2-PARC-001	134,00	134,00
101547	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0278 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003500/2016-2-PARC-001	134,00	134,00
101548	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0278 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003500/2016-2-PARC-001	134,00	134,00



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
101549	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003500/2016-2-001	2.417,03	2.417,03
101550	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003500/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
101551	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003500/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
101552	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003501/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
101553	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003501/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
101554	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003501/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
101555	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003502/2016-2-001	47,62	47,62
101556	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003502/2016-2-001	47,62	47,62
101557	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003502/2016-2-001	47,62	47,62
101558	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0271 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003503/2016-2-PARC-001	38,88	38,88
101559	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0271 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003503/2016-2-PARC-001	38,88	38,88
101560	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0271 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003503/2016-2-PARC-001	38,88	38,88
101561	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0272 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003503/2016-2-PARC-001	299,41	299,41
101562	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0272 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003503/2016-2-PARC-001	299,41	299,41
101563	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0272 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003503/2016-2-PARC-001	299,41	299,41
101564	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003503/2016-2-001	947,50	947,50
101565	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003503/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
101566	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003503/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
101567	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0072 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003504/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
101568	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0072 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003504/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
101569	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0072 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003504/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
101570	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003504/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
101571	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003504/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
101572	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003504/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
101573	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003504/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101574	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003504/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101575	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003504/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101576	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003504/2016-2-001	2.051,45	2.051,45
101577	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003504/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
101578	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003504/2016-2-001	3.374,89	3.374,89





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101579	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003505/2016-2-001	484,41	484,41
101580	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003505/2016-2-001	484,41	484,41
101581	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003505/2016-2-001	484,41	484,41
101582	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003506/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
101583	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003506/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
101584	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003506/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
101585	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003507/2016-2-001	1.290,45	1.290,45
101586	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003507/2016-2-001	1.290,45	1.290,45
101587	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003507/2016-2-001	1.290,45	1.290,45
101588	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0075 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
101589	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0075 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
101590	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0075 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
101591	29/07/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0076 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
101592	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0076 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
101593	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
101594	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0077 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	2.128,09	2.128,09
101595	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0077 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	2.128,09	2.128,09
101596	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0077 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	2.128,09	2.128,09
101597	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0078 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	77,40	77,40
101598	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0078 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	77,40	77,40
101599	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0078 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	77,40	77,40
101600	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0079 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	39,83	39,83
101601	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0079 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	39,83	39,83
101602	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0079 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	39,83	39,83
101603	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	1.951,14	1.951,14
101604	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	1.951,14	1.951,14



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
101605	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	1.951,14	1.951,14
101606	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0081 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
101607	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0081 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
101608	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0081 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
101609	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0082 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	689,37	689,37
101610	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0082 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	689,37	689,37
101611	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0082 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003508/2016-2-PARC-001	689,37	689,37
101612	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003508/2016-2-001	12.316,91	12.316,91
101613	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003508/2016-2-001	18.263,91	18.263,91
101614	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003508/2016-2-001	18.263,91	18.263,91
101615	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003509/2016-2-001	594,55	594,55
101616	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003509/2016-2-001	594,55	594,55
101617	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003509/2016-2-001	594,55	594,55
101618	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003510/2016-2-001	265,01	265,01
101619	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003510/2016-2-001	265,01	265,01
101620	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003510/2016-2-001	265,01	265,01
101621	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0297 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
101622	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0297 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
101623	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0297 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
101624	29/07/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0298 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
101625	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0298 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
101626	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
101627	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0299 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
101628	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0299 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
101629	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0299 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
101630	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0300 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	59,95	59,95



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101631	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0300 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	59,95	59,95
101632	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0300 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	59,95	59,95
101633	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0301 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	839,86	839,86
101634	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0301 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	839,86	839,86
101635	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0301 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	839,86	839,86
101636	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0302 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
101637	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0302 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
101638	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0302 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003511/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
101639	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003511/2016-2-001	7.415,40	7.415,40
101640	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003511/2016-2-001	10.124,85	10.124,85
101641	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003511/2016-2-001	10.124,85	10.124,85
101642	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003512/2016-2-001	5.361,50	5.361,50
101643	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003512/2016-2-001	5.361,50	5.361,50
101644	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003512/2016-2-001	5.361,50	5.361,50
101645	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003513/2016-2-001	733,38	733,38
101646	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003513/2016-2-001	733,38	733,38
101647	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003513/2016-2-001	733,38	733,38
101648	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0089 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	352,46	352,46
101649	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0089 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	352,46	352,46
101650	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0089 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	352,46	352,46
101651	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0090 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
101652	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0090 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
101653	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0090 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
101654	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0091 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	33,91	33,91
101655	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0091 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	33,91	33,91



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
101656	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0091 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	33,91	33,91
101657	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	44,69	44,69
101658	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	44,69	44,69
101659	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	44,69	44,69
101660	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	2.172,58	2.172,58
101661	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	2.172,58	2.172,58
101662	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	2.172,58	2.172,58
101663	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
101664	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
101665	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
101666	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0095 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
101667	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0095 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
101668	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0095 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003514/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
101669	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003514/2016-2-001	10.749,67	10.749,67
101670	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003514/2016-2-001	17.354,15	17.354,15
101671	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003514/2016-2-001	17.354,15	17.354,15
101672	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0096 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003515/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
101673	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0096 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003515/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
101674	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0096 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003515/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
101675	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003515/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
101676	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003515/2016-2-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
101677	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003515/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
101678	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003515/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101679	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003515/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101680	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003515/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101681	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0099 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003515/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
101682	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0099 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003515/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
101683	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0099 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003515/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
101684	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003515/2016-2-001	2.107,08	2.107,08
101685	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003515/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
101686	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003515/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
101687	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003516/2016-2-001	423,55	423,55
101688	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003516/2016-2-001	423,55	423,55
101689	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003516/2016-2-001	423,55	423,55
101690	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003517/2016-2-001	276,91	276,91
101691	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003517/2016-2-001	276,91	276,91
101692	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003517/2016-2-001	276,91	276,91
101693	29/07/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0238 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
101694	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0238 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
101695	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
101696	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0239 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
101697	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0239 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
101698	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0239 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
101699	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0240 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
101700	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0240 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
101701	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0240 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
101702	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0241 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-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
101703	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0241 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
101704	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0241 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
101705	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0242 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
101706	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0242 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
101707	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0242 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
101708	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0243 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
101709	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0243 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
101710	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0243 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
101711	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003518/2016-2-001	1.960,36	1.960,36
101712	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003518/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
101713	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003518/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
101714	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003519/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
101715	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003519/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
101716	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003519/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
101717	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003519/2016-2-001	1.475,03	1.475,03
101718	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003519/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
101719	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003519/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
101720	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003520/2016-2-001	303,77	303,77
101721	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003520/2016-2-001	303,77	303,77
101722	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003520/2016-2-001	303,77	303,77
101723	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003521/2016-2-001	523,95	523,95
101724	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003521/2016-2-001	523,95	523,95
101725	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003521/2016-2-001	523,95	523,95
101726	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0247 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003522/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
101727	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0247 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003522/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
101728	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0247 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003522/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
101729	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0248 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003522/2016-2-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
101730	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0248 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003522/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
101731	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0248 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003522/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
101732	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0249 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003522/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
101733	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0249 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003522/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
101734	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0249 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003522/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
101735	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0250 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003522/2016-2-PARC-001	250,37	250,37
101736	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0250 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003522/2016-2-PARC-001	250,37	250,37
101737	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0250 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003522/2016-2-PARC-001	250,37	250,37
101738	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003522/2016-2-001	747,14	747,14
101739	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003522/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
101740	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003522/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
101741	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003523/2016-2-001	2.525,78	2.525,78
101742	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003523/2016-2-001	2.525,78	2.525,78
101743	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003523/2016-2-001	2.525,78	2.525,78
101744	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003524/2016-2-001	849,11	849,11
101745	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003524/2016-2-001	849,11	849,11
101746	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003524/2016-2-001	849,11	849,11
101747	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003525/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
101748	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003525/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
101749	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003525/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
101750	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003526/2016-2-001	5.570,87	5.570,87
101751	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003526/2016-2-001	5.570,87	5.570,87
101752	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003526/2016-2-001	5.570,87	5.570,87
101753	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003527/2016-2-001	914,98	914,98
101754	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003527/2016-2-001	914,98	914,98
101755	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003527/2016-2-001	914,98	914,98
101756	29/07/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0111 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
101757	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0111 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
101758	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
101759	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
101760	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
101761	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00



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
101762	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
101763	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
101764	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
101765	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2016-2-PARC-001	1.502,60	1.502,60
101766	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2016-2-PARC-001	1.502,60	1.502,60
101767	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2016-2-PARC-001	1.502,60	1.502,60
101768	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
101769	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
101770	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
101771	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003528/2016-2-001	2.910,06	2.910,06
101772	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003528/2016-2-001	6.830,72	6.830,72
101773	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003528/2016-2-001	6.830,72	6.830,72
101774	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003529/2016-2-001	228,18	228,18
101775	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003529/2016-2-001	228,18	228,18
101776	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003529/2016-2-001	228,18	228,18
101777	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0251 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003530/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
101778	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0251 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003530/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
101779	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0251 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003530/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
101780	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0252 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003530/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
101781	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0252 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003530/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
101782	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0252 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003530/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
101783	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0253 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003530/2016-2-PARC-001	489,87	489,87
101784	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0253 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003530/2016-2-PARC-001	489,87	489,87





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101785	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0253 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003530/2016-2-PARC-001	489,87	489,87
101786	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0254 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003530/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
101787	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0254 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003530/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
101788	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0254 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003530/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
101789	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0255 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003530/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
101790	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0255 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003530/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
101791	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0255 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003530/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
101792	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003530/2016-2-001	3.848,76	3.848,76
101793	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003530/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
101794	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003530/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
101795	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003531/2016-2-001	668,53	668,53
101796	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003531/2016-2-001	668,53	668,53
101797	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003531/2016-2-001	668,53	668,53
101798	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0256 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003532/2016-2-PARC-001	634,17	634,17
101799	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0256 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003532/2016-2-PARC-001	634,17	634,17
101800	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0256 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003532/2016-2-PARC-001	634,17	634,17
101801	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0257 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003532/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
101802	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0257 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003532/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
101803	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0257 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003532/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
101804	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0258 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003532/2016-2-PARC-001	553,92	553,92
101805	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0258 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003532/2016-2-PARC-001	553,92	553,92
101806	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0258 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003532/2016-2-PARC-001	553,92	553,92
101807	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0259 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003532/2016-2-PARC-001	438,09	438,09



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101808	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0259 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003532/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
101809	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0259 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003532/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
101810	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003532/2016-2-001	3.458,67	3.458,67
101811	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003532/2016-2-001	5.102,56	5.102,56
101812	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003532/2016-2-001	5.102,56	5.102,56
101813	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003533/2016-2-001	3.210,49	3.210,49
101814	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003533/2016-2-001	3.210,49	3.210,49
101815	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003533/2016-2-001	3.210,49	3.210,49
101816	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003534/2016-2-001	2.407,87	2.407,87
101817	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003534/2016-2-001	2.407,87	2.407,87
101818	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003534/2016-2-001	2.407,87	2.407,87
101819	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003535/2016-2-001	9.631,46	9.631,46
101820	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003535/2016-2-001	9.631,46	9.631,46
101821	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003535/2016-2-001	9.631,46	9.631,46
101822	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003536/2016-2-001	2.277,67	2.277,67
101823	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003536/2016-2-001	2.277,67	2.277,67
101824	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003536/2016-2-001	2.277,67	2.277,67
101825	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003537/2016-2-001	7.262,49	7.262,49
101826	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003537/2016-2-001	7.262,49	7.262,49
101827	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003537/2016-2-001	7.262,49	7.262,49
101828	29/07/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0125 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
101829	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0125 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
101830	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
101831	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0126 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	1.674,37	1.674,37
101832	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0126 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	1.674,37	1.674,37
101833	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0126 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	1.674,37	1.674,37
101834	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	30,67	30,67
101835	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	30,67	30,67
101836	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	30,67	30,67
101837	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	4.207,77	4.207,77
101838	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	4.207,77	4.207,77
101839	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	4.207,77	4.207,77



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
101840	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	5.865,65	5.865,65
101841	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	5.865,65	5.865,65
101842	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	5.865,65	5.865,65
101843	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
101844	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
101845	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
101846	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0131 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	337,95	337,95
101847	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0131 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	337,95	337,95
101848	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0131 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2016-2-PARC-001	337,95	337,95
101849	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003538/2016-2-001	35.223,55	35.223,55
101850	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003538/2016-2-001	48.584,53	48.584,53
101851	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003538/2016-2-001	48.584,53	48.584,53
101852	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003539/2016-2-001	423,55	423,55
101853	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003539/2016-2-001	423,55	423,55
101854	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003539/2016-2-001	423,55	423,55
101855	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003540/2016-2-001	755,36	755,36
101856	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003540/2016-2-001	755,36	755,36
101857	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003540/2016-2-001	755,36	755,36
101858	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003541/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
101859	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003541/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
101860	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003541/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
101861	29/07/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0132 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	204,12	204,12
101862	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0132 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	204,12	204,12
101863	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		204,12	204,12
101864	29/07/2016	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0133 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	425,67	425,67
101865	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0133 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	425,67	425,67
101866	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		425,67	425,67
101867	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	1.016,87	1.016,87
101868	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	1.016,87	1.016,87



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101869	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	1.016,87	1.016,87
101870	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0135 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
101871	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0135 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
101872	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0135 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
101873	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
101874	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
101875	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
101876	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	1.442,11	1.442,11
101877	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	1.442,11	1.442,11
101878	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	1.442,11	1.442,11
101879	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	723,84	723,84
101880	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	723,84	723,84
101881	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	723,84	723,84
101882	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
101883	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
101884	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003542/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
101885	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003542/2016-2-001	7.767,38	7.767,38
101886	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003542/2016-2-001	11.430,34	11.430,34
101887	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003542/2016-2-001	11.430,34	11.430,34
101888	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003543/2016-2-001	177,29	177,29
101889	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003543/2016-2-001	177,29	177,29
101890	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003543/2016-2-001	177,29	177,29
101891	29/07/2016	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0140 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003544/2016-2-PARC-001	2.366,43	2.366,43



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
101892	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0140 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003544/2016-2-PARC-001	2.366,43	2.366,43
101893	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		2.366,43	2.366,43
101894	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0141 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003544/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
101895	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0141 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003544/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
101896	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0141 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003544/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
101897	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003544/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
101898	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003544/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
101899	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003544/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
101900	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003544/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
101901	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003544/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
101902	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003544/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
101903	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0144 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003544/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
101904	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0144 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003544/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
101905	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0144 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003544/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
101906	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003544/2016-2-001	8.797,79	8.797,79
101907	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003544/2016-2-001	8.703,70	8.703,70
101908	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003544/2016-2-001	8.703,70	8.703,70
101909	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003545/2016-2-001	287,56	287,56
101910	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003545/2016-2-001	287,56	287,56
101911	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003545/2016-2-001	287,56	287,56
101912	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
101913	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
101914	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
101915	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003546/2016-2-001	1.015,64	1.015,64
101916	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003546/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
101917	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003546/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
101918	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003547/2016-2-001	553,82	553,82



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101919	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003547/2016-2-001	553,82	553,82
101920	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003547/2016-2-001	553,82	553,82
101921	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003548/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
101922	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003548/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
101923	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003548/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
101924	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0147 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003548/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
101925	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0147 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003548/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
101926	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0147 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003548/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
101927	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003548/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
101928	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003548/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
101929	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003548/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
101930	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003548/2016-2-001	2.525,14	2.525,14
101931	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003548/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
101932	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003548/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
101933	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0260 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003549/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
101934	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0260 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003549/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
101935	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0260 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003549/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
101936	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0261 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003549/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101937	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0261 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003549/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101938	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0261 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003549/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
101939	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0262 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003549/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
101940	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0262 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003549/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
101941	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0262 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003549/2016-2-PARC-001	773,42	773,42



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
101942	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003549/2016-2-001	2.134,50	2.134,50
101943	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003549/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
101944	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003549/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
101945	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003550/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
101946	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003550/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
101947	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003550/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
101948	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003551/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
101949	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003551/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
101950	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003551/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
101951	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003552/2016-2-001	3.073,39	3.073,39
101952	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003552/2016-2-001	3.073,39	3.073,39
101953	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003552/2016-2-001	3.073,39	3.073,39
101954	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0263 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	965,99	965,99
101955	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0263 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	965,99	965,99
101956	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0263 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	965,99	965,99
101957	29/07/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0264 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
101958	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0264 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
101959	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
101960	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0265 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	2.136,45	2.136,45
101961	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0265 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	2.136,45	2.136,45
101962	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0265 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	2.136,45	2.136,45
101963	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0266 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	84,30	84,30
101964	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0266 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	84,30	84,30
101965	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0266 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	84,30	84,30
101966	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0267 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	304,80	304,80
101967	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0267 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	304,80	304,80
101968	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0267 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	304,80	304,80
101969	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0268 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	5.419,47	5.419,47



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
101970	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0268 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	5.419,47	5.419,47
101971	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0268 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	5.419,47	5.419,47
101972	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0269 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	461,92	461,92
101973	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0269 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	461,92	461,92
101974	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0269 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	461,92	461,92
101975	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0270 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	3.770,79	3.770,79
101976	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0270 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	3.770,79	3.770,79
101977	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0270 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2016-2-PARC-001	3.770,79	3.770,79
101978	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003553/2016-2-001	35.723,18	35.723,18
101979	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003553/2016-2-001	48.808,58	48.808,58
101980	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003553/2016-2-001	48.808,58	48.808,58
101981	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003554/2016-2-001	59,52	59,52
101982	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003554/2016-2-001	59,52	59,52
101983	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003554/2016-2-001	59,52	59,52
101984	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2016-2-PARC-001	148,86	148,86
101985	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2016-2-PARC-001	148,86	148,86
101986	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2016-2-PARC-001	148,86	148,86
101987	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0161 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
101988	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0161 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
101989	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0161 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
101990	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0162 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
101991	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0162 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
101992	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0162 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2016-2-PARC-001	18,11	18,11





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
101993	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0163 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
101994	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0163 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
101995	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0163 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
101996	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2016-2-PARC-001	299,30	299,30
101997	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2016-2-PARC-001	299,30	299,30
101998	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2016-2-PARC-001	299,30	299,30
101999	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003555/2016-2-001	2.919,79	2.919,79
102000	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003555/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
102001	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003555/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
102002	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003556/2016-2-001	423,55	423,55
102003	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003556/2016-2-001	423,55	423,55
102004	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003556/2016-2-001	423,55	423,55
102005	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003557/2016-2-001	276,91	276,91
102006	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003557/2016-2-001	276,91	276,91
102007	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003557/2016-2-001	276,91	276,91
102008	29/07/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0165 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
102009	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0165 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
102010	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
102011	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	198,99	198,99
102012	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	198,99	198,99
102013	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	198,99	198,99
102014	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0167 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
102015	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0167 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
102016	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0167 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
102017	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
102018	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	91,08	91,08



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
102019	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
102020	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
102021	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
102022	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
102023	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0170 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
102024	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0170 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
102025	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0170 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
102026	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003558/2016-2-001	4.839,63	4.839,63
102027	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003558/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
102028	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003558/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
102029	29/07/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0171 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003559/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
102030	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0171 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003559/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
102031	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96
102032	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003559/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
102033	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003559/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
102034	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003559/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
102035	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0173 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003559/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
102036	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0173 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003559/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
102037	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0173 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003559/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
102038	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003559/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
102039	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003559/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
102040	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003559/2016-2-PARC-001	659,82	659,82



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102041	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0175 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003559/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
102042	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0175 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003559/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
102043	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0175 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003559/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
102044	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003559/2016-2-001	6.801,11	6.801,11
102045	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003559/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
102046	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003559/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
102047	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003560/2016-2-001	269,41	269,41
102048	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003560/2016-2-001	269,41	269,41
102049	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003560/2016-2-001	269,41	269,41
102050	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0222 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003561/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
102051	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0222 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003561/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
102052	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0222 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003561/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
102053	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0223 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003561/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
102054	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0223 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003561/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
102055	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0223 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003561/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
102056	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0224 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003561/2016-2-PARC-001	158,95	158,95
102057	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0224 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003561/2016-2-PARC-001	158,95	158,95
102058	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0224 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003561/2016-2-PARC-001	158,95	158,95
102059	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0225 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003561/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
102060	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0225 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003561/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
102061	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0225 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003561/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
102062	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003561/2016-2-001	796,89	796,89
102063	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003561/2016-2-001	1.496,75	1.496,75
102064	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003561/2016-2-001	1.496,75	1.496,75
102065	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0226 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003562/2016-2-PARC-001	351,28	351,28



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
102066	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0226 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003562/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
102067	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0226 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003562/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
102068	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0227 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003562/2016-2-PARC-001	242,79	242,79
102069	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0227 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003562/2016-2-PARC-001	242,79	242,79
102070	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0227 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003562/2016-2-PARC-001	242,79	242,79
102071	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0228 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003562/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
102072	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0228 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003562/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
102073	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0228 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003562/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
102074	29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003562/2016-2-001	1.962,09	1.962,09
102075	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003562/2016-2-001	2.825,63	2.825,63
102076	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003562/2016-2-001	2.825,63	2.825,63
102077	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003563/2016-2-001	851,24	851,24
102078	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003563/2016-2-001	851,24	851,24
102079	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003563/2016-2-001	851,24	851,24
102080	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003564/2016-2-001	2.128,00	2.128,00
102081	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003564/2016-2-001	2.128,00	2.128,00
102082	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003564/2016-2-001	2.128,00	2.128,00
102083	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003565/2016-2-001	785,86	785,86
102084	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003565/2016-2-001	785,86	785,86
102085	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003565/2016-2-001	785,86	785,86
102086	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003566/2016-2-001	913,87	913,87
102087	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003566/2016-2-001	913,87	913,87
102088	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003566/2016-2-001	913,87	913,87
102089	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003567/2016-2-001	830,51	830,51
102090	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003567/2016-2-001	830,51	830,51
102091	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003567/2016-2-001	830,51	830,51
102092	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003568/2016-2-001	709,73	709,73
102093	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003568/2016-2-001	709,73	709,73
102094	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003568/2016-2-001	709,73	709,73
102095	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003569/2016-2-001	656,08	656,08
102096	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003569/2016-2-001	656,08	656,08
102097	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003569/2016-2-001	656,08	656,08
102098	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003570/2016-2-001	1.759,18	1.759,18
102099	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003570/2016-2-001	1.759,18	1.759,18
102100	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003570/2016-2-001	1.759,18	1.759,18
102101	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003571/2016-2-001	555,47	555,47
102102	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003571/2016-2-001	555,47	555,47
102103	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003571/2016-2-001	555,47	555,47
102104	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003572/2016-2-001	286,02	286,02
102105	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003572/2016-2-001	286,02	286,02
102106	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003572/2016-2-001	286,02	286,02
102107	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003573/2016-2-001	3.378,61	3.378,61
102108	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003573/2016-2-001	3.378,61	3.378,61
102109	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003573/2016-2-001	3.378,61	3.378,61
102110	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003574/2016-2-001	286,03	286,03
102111	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003574/2016-2-001	286,03	286,03
102112	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003574/2016-2-001	286,03	286,03



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
102113	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003575/2016-2-001	332,95	332,95
102114	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003575/2016-2-001	332,95	332,95
102115	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003575/2016-2-001	332,95	332,95
102116	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003576/2016-2-001	555,47	555,47
102117	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003576/2016-2-001	555,47	555,47
102118	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003576/2016-2-001	555,47	555,47
102119	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003577/2016-2-001	3.784,85	3.784,85
102120	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003577/2016-2-001	3.784,85	3.784,85
102121	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003577/2016-2-001	3.784,85	3.784,85
102122	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003578/2016-2-001	360,60	360,60
102123	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003578/2016-2-001	360,60	360,60
102124	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003578/2016-2-001	360,60	360,60
102125	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003579/2016-2-001	709,73	709,73
102126	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003579/2016-2-001	709,73	709,73
102127	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003579/2016-2-001	709,73	709,73
102128	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003580/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
102129	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003580/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
102130	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003580/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
102131	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003581/2016-2-001	409,95	409,95
102132	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003581/2016-2-001	409,95	409,95
102133	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003581/2016-2-001	409,95	409,95
102134	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003582/2016-2-001	487,38	487,38
102135	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003582/2016-2-001	487,38	487,38
102136	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003582/2016-2-001	487,38	487,38
102137	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003583/2016-2-001	1.372,86	1.372,86
102138	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003583/2016-2-001	1.372,86	1.372,86
102139	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003583/2016-2-001	1.372,86	1.372,86
102140	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003584/2016-2-001	799,17	799,17
102141	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003584/2016-2-001	799,17	799,17
102142	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003584/2016-2-001	799,17	799,17
102143	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003585/2016-2-001	709,72	709,72
102144	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003585/2016-2-001	709,72	709,72
102145	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003585/2016-2-001	709,72	709,72
102146	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003586/2016-2-001	370,28	370,28
102147	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003586/2016-2-001	370,28	370,28
102148	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003586/2016-2-001	370,28	370,28
102149	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003587/2016-2-001	171,11	171,11
102150	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003587/2016-2-001	171,11	171,11
102151	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003587/2016-2-001	171,11	171,11
102152	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003588/2016-2-001	3.366,56	3.366,56
102153	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003588/2016-2-001	3.366,56	3.366,56
102154	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003588/2016-2-001	3.366,56	3.366,56
102155	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003589/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
102156	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003589/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
102157	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003589/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
102158	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003590/2016-2-001	1.294,36	1.294,36
102159	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003590/2016-2-001	1.294,36	1.294,36
102160	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003590/2016-2-001	1.294,36	1.294,36
102161	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003591/2016-2-001	13.012,88	13.012,88
102162	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003591/2016-2-001	13.012,88	13.012,88
102163	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003591/2016-2-001	13.012,88	13.012,88
102164	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003592/2016-2-001	555,46	555,46
102165	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003592/2016-2-001	555,46	555,46
102166	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003592/2016-2-001	555,46	555,46
102167	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003593/2016-2-001	3.027,29	3.027,29
102168	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003593/2016-2-001	3.027,29	3.027,29
102169	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003593/2016-2-001	3.027,29	3.027,29
102170	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003594/2016-2-001	898,26	898,26
102171	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003594/2016-2-001	898,26	898,26
102172	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003594/2016-2-001	898,26	898,26
102173	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003595/2016-2-001	1.467,09	1.467,09
102174	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003595/2016-2-001	1.467,09	1.467,09
102175	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003595/2016-2-001	1.467,09	1.467,09
102176	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003596/2016-2-001	297,89	297,89
102177	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003596/2016-2-001	297,89	297,89
102178	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003596/2016-2-001	297,89	297,89



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102179	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003597/2016-2-001	806,35	806,35
102180	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003597/2016-2-001	806,35	806,35
102181	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003597/2016-2-001	806,35	806,35
102182	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003598/2016-2-001	340,87	340,87
102183	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003598/2016-2-001	340,87	340,87
102184	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003598/2016-2-001	340,87	340,87
102185	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003599/2016-2-001	709,73	709,73
102186	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003599/2016-2-001	709,73	709,73
102187	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003599/2016-2-001	709,73	709,73
102188	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003600/2016-2-001	555,46	555,46
102189	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003600/2016-2-001	555,46	555,46
102190	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003600/2016-2-001	555,46	555,46
102191	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003601/2016-2-001	11.213,96	11.213,96
102192	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003601/2016-2-001	11.213,96	11.213,96
102193	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003601/2016-2-001	11.213,96	11.213,96
102194	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003602/2016-2-001	495,81	495,81
102195	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003602/2016-2-001	495,81	495,81
102196	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003602/2016-2-001	495,81	495,81
102197	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003603/2016-2-001	299,90	299,90
102198	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003603/2016-2-001	299,90	299,90
102199	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003603/2016-2-001	299,90	299,90
102200	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003604/2016-2-001	747,18	747,18
102201	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003604/2016-2-001	747,18	747,18
102202	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003604/2016-2-001	747,18	747,18
102203	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003605/2016-2-001	607,29	607,29
102204	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003605/2016-2-001	607,29	607,29
102205	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003605/2016-2-001	607,29	607,29
102206	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003606/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
102207	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003606/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
102208	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003606/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
102209	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003607/2016-2-001	371,42	371,42
102210	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003607/2016-2-001	371,42	371,42
102211	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003607/2016-2-001	371,42	371,42
102212	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003608/2016-2-001	594,22	594,22
102213	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003608/2016-2-001	594,22	594,22
102214	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003608/2016-2-001	594,22	594,22
102215	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003609/2016-2-001	709,73	709,73
102216	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003609/2016-2-001	709,73	709,73
102217	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003609/2016-2-001	709,73	709,73
102218	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003610/2016-2-001	572,41	572,41
102219	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003610/2016-2-001	572,41	572,41
102220	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003610/2016-2-001	572,41	572,41
102221	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003611/2016-2-001	709,73	709,73
102222	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003611/2016-2-001	709,73	709,73
102223	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003611/2016-2-001	709,73	709,73
102224	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003612/2016-2-001	4.493,36	4.493,36
102225	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003612/2016-2-001	4.493,36	4.493,36
102226	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003612/2016-2-001	4.493,36	4.493,36
102227	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003613/2016-2-001	2.161,98	2.161,98
102228	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003613/2016-2-001	2.161,98	2.161,98
102229	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003613/2016-2-001	2.161,98	2.161,98
102230	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003614/2016-2-001	286,02	286,02
102231	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003614/2016-2-001	286,02	286,02
102232	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003614/2016-2-001	286,02	286,02
102233	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003615/2016-2-001	4.571,29	4.571,29
102234	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003615/2016-2-001	4.571,29	4.571,29
102235	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003615/2016-2-001	4.571,29	4.571,29
102236	29/07/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003616/2016-2-001	709,73	709,73
102237	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003616/2016-2-001	709,73	709,73
102238	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003616/2016-2-001	709,73	709,73
102239	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003617/2016-2-001	171,11	171,11
102240	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003617/2016-2-001	171,11	171,11
102241	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003617/2016-2-001	171,11	171,11
102242	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003618/2016-2-001	684,44	684,44
102243	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003618/2016-2-001	684,44	684,44
102244	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003618/2016-2-001	684,44	684,44



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
102245	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003619/2016-2-001	171,11	171,11
102246	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003619/2016-2-001	171,11	171,11
102247	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003619/2016-2-001	171,11	171,11
102248	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003620/2016-2-001	150,00	150,00
102249	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003620/2016-2-001	150,00	150,00
102250	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003620/2016-2-001	150,00	150,00
102251	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003621/2016-2-001	855,55	855,55
102252	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003621/2016-2-001	855,55	855,55
102253	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003621/2016-2-001	855,55	855,55
102254	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003622/2016-2-001	513,33	513,33
102255	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003622/2016-2-001	513,33	513,33
102256	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003622/2016-2-001	513,33	513,33
102257	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003623/2016-2-001	342,22	342,22
102258	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003623/2016-2-001	342,22	342,22
102259	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003623/2016-2-001	342,22	342,22
102260	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003626/2016-2-001	80,70	80,70
102261	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003626/2016-2-001	80,70	80,70
102262	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003626/2016-2-001	80,70	80,70
102263	29/07/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003630/2016-2-001	188,62	188,62
102264	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003630/2016-2-001	188,62	188,62
102265	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003630/2016-2-001	188,62	188,62
102266	29/07/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003631/2016-2-001	284,23	284,23
102267	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003631/2016-2-001	284,23	284,23
102268	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003631/2016-2-001	284,23	284,23
102269	29/07/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003632/2016-2-001	659,84	659,84
102270	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003632/2016-2-001	659,84	659,84
102271	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003632/2016-2-001	659,84	659,84
102272	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003636/2016-2-001	16.780,00	16.780,00
102273	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003636/2016-2-001	16.780,00	16.780,00
102274	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003636/2016-2-001	16.780,00	16.780,00
102275	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003637/2016-2-001	155,65	155,65
102276	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003637/2016-2-001	155,65	155,65
102277	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003637/2016-2-001	155,65	155,65
102278	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003638/2016-2-001	1.149,57	1.149,57
102279	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003638/2016-2-001	1.149,57	1.149,57
102280	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003638/2016-2-001	1.149,57	1.149,57
102281	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003639/2016-2-001	6.024,47	6.024,47
102282	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003639/2016-2-001	6.024,47	6.024,47
102283	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003639/2016-2-001	6.024,47	6.024,47
102284	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003640/2016-2-001	445,47	445,47
102285	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003640/2016-2-001	445,47	445,47
102286	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003640/2016-2-001	445,47	445,47
102287	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003641/2016-2-001	236,90	236,90
102288	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003641/2016-2-001	236,90	236,90
102289	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003641/2016-2-001	236,90	236,90
102290	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003642/2016-2-001	611,00	611,00
102291	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003642/2016-2-001	611,00	611,00
102292	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003642/2016-2-001	611,00	611,00
102293	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003643/2016-2-001	2.610,38	2.610,38
102294	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003643/2016-2-001	2.610,38	2.610,38
102295	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003643/2016-2-001	2.610,38	2.610,38
102296	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003644/2016-2-001	557,00	557,00
102297	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003644/2016-2-001	557,00	557,00
102298	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003644/2016-2-001	557,00	557,00
102299	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003647/2016-2-001	3.619,20	3.619,20
102300	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003647/2016-2-001	3.619,20	3.619,20
102301	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003647/2016-2-001	3.619,20	3.619,20
102302	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003655/2016-2-001	103,74	103,74
102303	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003655/2016-2-001	103,74	103,74
102304	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003655/2016-2-001	103,74	103,74
102305	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003656/2016-2-001	140,78	140,78
102306	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003656/2016-2-001	140,78	140,78
102307	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003656/2016-2-001	140,78	140,78
102308	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003657/2016-2-001	105,24	105,24
102309	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003657/2016-2-001	105,24	105,24
102310	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003657/2016-2-001	105,24	105,24



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
102311	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003658/2016-2-001	189,62	189,62
102312	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003658/2016-2-001	189,62	189,62
102313	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003658/2016-2-001	189,62	189,62
102314	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003659/2016-2-001	195,12	195,12
102315	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003659/2016-2-001	195,12	195,12
102316	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003659/2016-2-001	195,12	195,12
102317	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003660/2016-2-001	215,78	215,78
102318	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003660/2016-2-001	215,78	215,78
102319	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003660/2016-2-001	215,78	215,78
102320	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003661/2016-2-001	55,85	55,85
102321	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003661/2016-2-001	55,85	55,85
102322	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003661/2016-2-001	55,85	55,85
102323	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003662/2016-2-001	413,52	413,52
102324	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003662/2016-2-001	413,52	413,52
102325	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003662/2016-2-001	413,52	413,52
102326	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003663/2016-2-001	100,18	100,18
102327	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003663/2016-2-001	100,18	100,18
102328	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003663/2016-2-001	100,18	100,18
102329	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003664/2016-2-001	652,87	652,87
102330	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003664/2016-2-001	652,87	652,87
102331	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003664/2016-2-001	652,87	652,87
102332	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003665/2016-2-001	43,74	43,74
102333	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003665/2016-2-001	43,74	43,74
102334	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003665/2016-2-001	43,74	43,74
102335	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003666/2016-2-001	2.423,00	2.423,00
102336	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003666/2016-2-001	2.423,00	2.423,00
102337	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003666/2016-2-001	2.423,00	2.423,00
102338	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003667/2016-2-001	230,19	230,19
102339	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003667/2016-2-001	230,19	230,19
102340	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003667/2016-2-001	230,19	230,19
102341	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003668/2016-2-001	2.606,00	2.606,00
102342	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003668/2016-2-001	2.606,00	2.606,00
102343	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003668/2016-2-001	2.606,00	2.606,00
102344	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003669/2016-2-001	247,57	247,57
102345	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003669/2016-2-001	247,57	247,57
102346	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003669/2016-2-001	247,57	247,57
102347	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003670/2016-2-001	724,00	724,00
102348	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003670/2016-2-001	724,00	724,00
102349	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003670/2016-2-001	724,00	724,00
102350	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003671/2016-2-001	68,78	68,78
102351	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003671/2016-2-001	68,78	68,78
102352	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003671/2016-2-001	68,78	68,78
102353	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003672/2016-2-001	8.398,00	8.398,00
102354	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003672/2016-2-001	8.398,00	8.398,00
102355	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003672/2016-2-001	8.398,00	8.398,00
102356	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003673/2016-2-001	797,81	797,81
102357	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003673/2016-2-001	797,81	797,81
102358	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003673/2016-2-001	797,81	797,81
102359	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003681/2016-2-001	2.725,00	2.725,00
102360	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003681/2016-2-001	2.725,00	2.725,00
102361	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003681/2016-2-001	2.725,00	2.725,00
102362	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003682/2016-2-001	880,00	880,00
102363	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003682/2016-2-001	880,00	880,00
102364	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003682/2016-2-001	880,00	880,00
102365	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003683/2016-2-001	34,20	34,20
102366	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003683/2016-2-001	34,20	34,20
102367	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003683/2016-2-001	34,20	34,20
102368	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003684/2016-2-001	539,92	539,92
102369	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003684/2016-2-001	539,92	539,92
102370	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003684/2016-2-001	539,92	539,92
102371	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003693/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
102372	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003693/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
102373	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003693/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
102374	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003694/2016-2-001	60,20	60,20
102375	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003694/2016-2-001	60,20	60,20
102376	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003694/2016-2-001	60,20	60,20





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
102377	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003695/2016-2-001	48,00	48,00
102378	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003695/2016-2-001	48,00	48,00
102379	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003695/2016-2-001	48,00	48,00
102380	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003696/2016-2-001	28,00	28,00
102381	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003696/2016-2-001	28,00	28,00
102382	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003696/2016-2-001	28,00	28,00
102383	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003697/2016-2-001	30,00	30,00
102384	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003697/2016-2-001	30,00	30,00
102385	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003697/2016-2-001	30,00	30,00
102386	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003698/2016-2-001	30,00	30,00
102387	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003698/2016-2-001	30,00	30,00
102388	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003698/2016-2-001	30,00	30,00
102389	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003699/2016-2-001	30,00	30,00
102390	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003699/2016-2-001	30,00	30,00
102391	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003699/2016-2-001	30,00	30,00
102392	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003700/2016-2-001	30,00	30,00
102393	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003700/2016-2-001	30,00	30,00
102394	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003700/2016-2-001	30,00	30,00
102395	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003701/2016-2-001	30,00	30,00
102396	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003701/2016-2-001	30,00	30,00
102397	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003701/2016-2-001	30,00	30,00
102398	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003702/2016-2-001	30,00	30,00
102399	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003702/2016-2-001	30,00	30,00
102400	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003702/2016-2-001	30,00	30,00
102401	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003703/2016-2-001	30,00	30,00
102402	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003703/2016-2-001	30,00	30,00
102403	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003703/2016-2-001	30,00	30,00
102404	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003704/2016-2-001	30,00	30,00
102405	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003704/2016-2-001	30,00	30,00
102406	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003704/2016-2-001	30,00	30,00
102407	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003705/2016-2-001	30,00	30,00
102408	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003705/2016-2-001	30,00	30,00
102409	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003705/2016-2-001	30,00	30,00
102410	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003712/2016-2-001	2.269,30	2.269,30
102411	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003712/2016-2-001	2.269,30	2.269,30
102412	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003712/2016-2-001	2.269,30	2.269,30
102413	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003718/2016-2-001	25,35	25,35
102414	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003718/2016-2-001	25,35	25,35
102415	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003718/2016-2-001	25,35	25,35
102416	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003719/2016-2-001	14,48	14,48
102417	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003719/2016-2-001	14,48	14,48
102418	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003719/2016-2-001	14,48	14,48
102419	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003720/2016-2-001	65,00	65,00
102420	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003720/2016-2-001	65,00	65,00
102421	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003720/2016-2-001	65,00	65,00
102422	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003721/2016-2-001	1.999,32	1.999,32
102423	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003721/2016-2-001	1.999,32	1.999,32
102424	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003721/2016-2-001	1.999,32	1.999,32
102425	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003722/2016-2-001	691,17	691,17
102426	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003722/2016-2-001	691,17	691,17
102427	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003722/2016-2-001	691,17	691,17
102428	29/07/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003723/2016-2-001	8,45	8,45
102429	29/07/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003723/2016-2-001	8,45	8,45
102430	29/07/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003723/2016-2-001	8,45	8,45
102431	29/07/2016	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: 29/07/2016 - 0282 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-001	1.685,53	1.685,53
102432	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0282 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-001	1.685,53	1.685,53
102433	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.685,53	1.685,53
102434	29/07/2016	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: 29/07/2016 - 0283 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-001	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
102435	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0283 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
102436	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.641,57	1.641,57
102437	29/07/2016	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: 29/07/2016 - 0284 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
102438	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - 0284 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
102439	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		953,53	953,53
102440	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003490/2016-2-001 sequência 000000000000021	12.602,61	12.602,61
102441	29/07/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003490/2016-2-001 sequência 000000000000021	16.883,24	16.883,24
102442	29/07/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003490/2016-2-001 sequência 000000000000021	16.883,24	16.883,24
102443	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003577/2016-2-001 sequência 000000000000022	1.449,89	1.449,89
102444	29/07/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003577/2016-2-001 sequência 000000000000022	1.449,89	1.449,89
102445	29/07/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003577/2016-2-001 sequência 000000000000022	1.449,89	1.449,89
102446	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0002 via banco.	64,00	64,00
102447	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0002.	64,00	64,00
102448	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0012 via banco.	341,40	341,40
102449	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0012.	341,40	341,40
102450	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0014 via banco.	11,68	11,68
102451	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0014.	11,68	11,68
102452	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0015 via banco.	36.747,32	36.747,32
102453	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0015.	36.747,32	36.747,32
102454	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0016 via banco.	2.512,26	2.512,26
102455	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0016.	2.512,26	2.512,26
102456	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0017 via banco.	914,41	914,41
102457	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0017.	914,41	914,41
102458	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0018 via banco.	2.331,91	2.331,91
102459	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0018.	2.331,91	2.331,91
102460	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0019 via banco.	434,17	434,17
102461	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0019.	434,17	434,17
102462	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0020 via banco.	1.055,44	1.055,44
102463	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0020.	1.055,44	1.055,44
102464	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0021 via banco.	1.454,75	1.454,75
102465	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0021.	1.454,75	1.454,75
102466	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0022 via banco.	2.348,36	2.348,36
102467	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0022.	2.348,36	2.348,36
102468	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0023 via banco.	1.822,45	1.822,45



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
102469	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0023.	1.822,45	1.822,45
102470	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0024 via banco.	2.136,45	2.136,45
102471	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0024.	2.136,45	2.136,45
102472	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0025 via banco.	4.544,21	4.544,21
102473	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0025.	4.544,21	4.544,21
102474	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0026 via banco.	2.145,70	2.145,70
102475	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0026.	2.145,70	2.145,70
102476	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0027 via banco.	485,12	485,12
102477	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0027.	485,12	485,12
102478	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0028 via banco.	132,33	132,33
102479	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0028.	132,33	132,33
102480	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0029 via banco.	393,62	393,62
102481	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0029.	393,62	393,62
102482	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0030 via banco.	5.454,98	5.454,98
102483	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0030.	5.454,98	5.454,98
102484	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0031 via banco.	13.927,27	13.927,27
102485	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0031.	13.927,27	13.927,27
102486	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0032 via banco.	427,28	427,28
102487	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0032.	427,28	427,28
102488	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0033 via banco.	965,99	965,99
102489	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0033.	965,99	965,99
102490	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0034 via banco.	2.898,71	2.898,71
102491	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0034.	2.898,71	2.898,71
102492	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0035 via banco.	298,95	298,95
102493	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0035.	298,95	298,95
102494	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0036 via banco.	723,84	723,84
102495	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0036.	723,84	723,84
102496	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0037 via banco.	1.307,53	1.307,53
102497	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0037.	1.307,53	1.307,53
102498	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0038 via banco.	461,92	461,92
102499	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0038.	461,92	461,92
102500	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0039 via banco.	226,19	226,19
102501	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0039.	226,19	226,19
102502	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0040 via banco.	10,65	10,65
102503	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0040.	10,65	10,65
102504	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0041 via banco.	30,67	30,67
102505	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0041.	30,67	30,67



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
102506	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0042 via banco.	31,64	31,64
102507	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0042.	31,64	31,64
102508	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0043 via banco.	68,56	68,56
102509	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0043.	68,56	68,56
102510	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0044 via banco.	84,30	84,30
102511	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0044.	84,30	84,30
102512	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0045 via banco.	46,51	46,51
102513	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0045.	46,51	46,51
102514	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0046 via banco.	14,96	14,96
102515	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0046.	14,96	14,96
102516	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0047 via banco.	337,95	337,95
102517	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0047.	337,95	337,95
102518	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0048 via banco.	100,00	100,00
102519	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0048.	100,00	100,00
102520	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0049 via banco.	352,46	352,46
102521	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0049.	352,46	352,46
102522	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0050 via banco.	292,39	292,39
102523	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0050.	292,39	292,39
102524	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0051 via banco.	5.047,39	5.047,39
102525	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0051.	5.047,39	5.047,39
102526	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0052 via banco.	116,46	116,46
102527	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0052.	116,46	116,46
102528	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0053 via banco.	4.245,17	4.245,17
102529	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0053.	4.245,17	4.245,17
102530	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0054 via banco.	33,50	33,50
102531	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0054.	33,50	33,50
102532	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0055 via banco.	667,76	667,76
102533	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0055.	667,76	667,76
102534	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0056 via banco.	400,54	400,54
102535	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0056.	400,54	400,54
102536	29/07/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0057 via banco.	109,19	109,19
102537	29/07/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/07/2016 - lcto 0057.	109,19	109,19
102538	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0058 via banco.	291,60	291,60
102539	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0058.	291,60	291,60
102540	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0058.	291,60	291,60
102541	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0059 via banco.	233,28	233,28
102542	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0059.	233,28	233,28



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
102543	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0059.	233,28	233,28
102544	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0060 via banco.	204,12	204,12
102545	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0060.	204,12	204,12
102546	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0060.	204,12	204,12
102547	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0061 via banco.	29,16	29,16
102548	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0061.	29,16	29,16
102549	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0061.	29,16	29,16
102550	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0062 via banco.	58,32	58,32
102551	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0062.	58,32	58,32
102552	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0062.	58,32	58,32
102553	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0063 via banco.	204,12	204,12
102554	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0063.	204,12	204,12
102555	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0063.	204,12	204,12
102556	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0064 via banco.	29,16	29,16
102557	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0064.	29,16	29,16
102558	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0064.	29,16	29,16
102559	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0065 via banco.	2.366,43	2.366,43
102560	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0065.	2.366,43	2.366,43
102561	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0065.	2.366,43	2.366,43
102562	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0066 via banco.	425,67	425,67
102563	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0066.	425,67	425,67
102564	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0066.	425,67	425,67
102565	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0067 via banco.	57,17	57,17
102566	29/07/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0067.	57,17	57,17
102567	29/07/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/07/2016 - lcto 0067.	57,17	57,17
102568	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	12.072,45	12.072,45
102569	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0001.	12.072,45	12.072,45
102570	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0001.	12.072,45	12.072,45
102571	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	62,50	62,50
102572	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0002.	62,50	62,50
102573	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0002.	62,50	62,50
102574	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.162,19	1.162,19
102575	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0003.	1.162,19	1.162,19
102576	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0003.	1.162,19	1.162,19
102577	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	4.071,12	4.071,12
102578	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0004.	4.071,12	4.071,12
102579	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0004.	4.071,12	4.071,12



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
102580	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 201.	495,82	495,82
102581	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0005.	495,82	495,82
102582	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0005.	495,82	495,82
102583	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.894,14	1.894,14
102584	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0006.	1.894,14	1.894,14
102585	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0006.	1.894,14	1.894,14
102586	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 504 e 503.	91.063,24	91.063,24
102587	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0007.	91.063,24	91.063,24
102588	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0007.	91.063,24	91.063,24
102589	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 544.	29.989,93	29.989,93
102590	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0008.	29.989,93	29.989,93
102591	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0008.	29.989,93	29.989,93
102592	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	156.728,23	156.728,23
102593	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0009.	156.728,23	156.728,23
102594	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0009.	156.728,23	156.728,23
102595	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 497 e 201.	11,68	11,68
102596	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0010.	11,68	11,68
102597	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0010.	11,68	11,68
102598	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 454 e 209.	25.192,41	25.192,41
102599	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0011.	25.192,41	25.192,41
102600	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0011.	25.192,41	25.192,41
102601	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 632 e 205.	62,50	62,50
102602	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0012.	62,50	62,50
102603	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0012.	62,50	62,50
102604	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 456 e 204.	271,00	271,00
102605	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0013.	271,00	271,00
102606	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0013.	271,00	271,00
102607	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 207 e 544.	271,53	271,53
102608	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0014.	271,53	271,53
102609	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0014.	271,53	271,53
102610	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 451 e 310.	3.619,20	3.619,20
102611	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0015.	3.619,20	3.619,20
102612	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0015.	3.619,20	3.619,20
102613	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 680 e 513.	495,82	495,82
102614	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0016.	495,82	495,82
102615	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0016.	495,82	495,82
102616	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 485 e 544.	64,45	64,45



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
102617	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0017.	64,45	64,45
102618	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0017.	64,45	64,45
102619	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 677 e 485.	1.614,82	1.614,82
102620	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0018.	1.614,82	1.614,82
102621	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0018.	1.614,82	1.614,82
102622	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 538 e 496.	40.828,95	40.828,95
102623	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0019.	40.828,95	40.828,95
102624	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0019.	40.828,95	40.828,95
102625	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.372,17	1.372,17
102626	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0020.	1.372,17	1.372,17
102627	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0020.	1.372,17	1.372,17
102628	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 665 e 664.	215,78	215,78
102629	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0021.	215,78	215,78
102630	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0021.	215,78	215,78
102631	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 661 e 660.	188,90	188,90
102632	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0022.	188,90	188,90
102633	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0022.	188,90	188,90
102634	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 547 e 528.	32.406,78	32.406,78
102635	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0023.	32.406,78	32.406,78
102636	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0023.	32.406,78	32.406,78
102637	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 545 e 544.	62.267,41	62.267,41
102638	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0024.	62.267,41	62.267,41
102639	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0024.	62.267,41	62.267,41
102640	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 557 e 530.	2.137,58	2.137,58
102641	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0025.	2.137,58	2.137,58
102642	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0025.	2.137,58	2.137,58
102643	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.194,04	2.194,04
102644	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0026.	2.194,04	2.194,04
102645	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0026.	2.194,04	2.194,04
102646	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 559 e 201.	268,77	268,77
102647	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0027.	268,77	268,77
102648	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0027.	268,77	268,77
102649	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 201 e 010.	15.017,78	15.017,78
102650	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0028.	15.017,78	15.017,78
102651	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0028.	15.017,78	15.017,78
102652	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.265,01	2.265,01
102653	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0029.	2.265,01	2.265,01



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
102654	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0029.	2.265,01	2.265,01
102655	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 503 e 010.	6.877,88	6.877,88
102656	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0030.	6.877,88	6.877,88
102657	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0030.	6.877,88	6.877,88
102658	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 209 e 010.	1.862,14	1.862,14
102659	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0031.	1.862,14	1.862,14
102660	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0031.	1.862,14	1.862,14
102661	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 496 e 010.	3.149,29	3.149,29
102662	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0032.	3.149,29	3.149,29
102663	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0032.	3.149,29	3.149,29
102664	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 544 e 010.	5.790,70	5.790,70
102665	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0033.	5.790,70	5.790,70
102666	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0033.	5.790,70	5.790,70
102667	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 528 e 010.	1.625,57	1.625,57
102668	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0034.	1.625,57	1.625,57
102669	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0034.	1.625,57	1.625,57
102670	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 530 e 010.	158,95	158,95
102671	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0035.	158,95	158,95
102672	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0035.	158,95	158,95
102673	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 201 e 007.	427,28	427,28
102674	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0036.	427,28	427,28
102675	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0036.	427,28	427,28
102676	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 544 e 007.	965,99	965,99
102677	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0037.	965,99	965,99
102678	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0037.	965,99	965,99
102679	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 201 e 005.	644,85	644,85
102680	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0038.	644,85	644,85
102681	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0038.	644,85	644,85
102682	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 201 e 559.	100,00	100,00
102683	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0039.	100,00	100,00
102684	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0039.	100,00	100,00
102685	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 201 e 209.	9.996,65	9.996,65
102686	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0040.	9.996,65	9.996,65
102687	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0040.	9.996,65	9.996,65
102688	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 201 e 559.	28.382,26	28.382,26
102689	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0041.	28.382,26	28.382,26
102690	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0041.	28.382,26	28.382,26





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
102691	29/07/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0042 entre as contas bancárias 503 e 504.	850,32	850,32
102692	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0042.	850,32	850,32
102693	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0042.	850,32	850,32
102694	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0043 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.800,00	1.800,00
102695	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0043.	1.800,00	1.800,00
102696	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0043.	1.800,00	1.800,00
102697	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0044 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.916,94	1.916,94
102698	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0044.	1.916,94	1.916,94
102699	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0044.	1.916,94	1.916,94
102700	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0045 entre as contas bancárias 579 e 577.	80,11	80,11
102701	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0045.	80,11	80,11
102702	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0045.	80,11	80,11
102703	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0046 entre as contas bancárias 579 e 578.	57,13	57,13
102704	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0046.	57,13	57,13
102705	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0046.	57,13	57,13
102706	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0047 entre as contas bancárias 447 e 209.	1.355,54	1.355,54
102707	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0047.	1.355,54	1.355,54
102708	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0047.	1.355,54	1.355,54
102709	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0048 entre as contas bancárias 447 e 544.	3.515,86	3.515,86
102710	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0048.	3.515,86	3.515,86
102711	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0048.	3.515,86	3.515,86
102712	29/07/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0049 entre as contas bancárias 447 e 496.	4.587,41	4.587,41
102713	29/07/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0049.	4.587,41	4.587,41
102714	29/07/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/07/2016 - Lcto 0049.	4.587,41	4.587,41
102715	29/07/2016	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.	73,86	73,86
102716	29/07/2016	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 111208010000.	4.369,50	4.369,50
102717	29/07/2016	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	1.411,32	1.411,32
102718	29/07/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 113 - COSIP 2016 - 1230000100.	14.250,38	14.250,38
102719	29/07/2016	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.	642,55	642,55
102720	29/07/2016	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 120 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.	80,29	80,29
102721	29/07/2016	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.	11,23	11,23
102722	29/07/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 .	773,46	773,46
102723	29/07/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 140 - CONCESSOES E PERMISSOES - Balsa 1331.01.99.00.00 .	19,70	19,70
102724	29/07/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.120,22	8.120,22
102725	29/07/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.483,17	5.483,17
102726	29/07/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	44.163,34	44.163,34
102727	29/07/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	680,88	680,88



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102728	29/07/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00110, Sequência 00111, recebida de Consórcio, referente o empenho 003195/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	8,44	8,44
102729	29/07/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00111, Sequência 00112, recebida de Consórcio, referente o empenho 003196/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	995,22	995,22
102730	29/07/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00112, Sequência 00113, recebida de Consórcio, referente o empenho 003197/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	220,99	220,99
102731	29/07/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00113, Sequência 00114, recebida de Consórcio, referente o empenho 003198/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	42,59	42,59
102732	29/07/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00114, Sequência 00115, recebida de Consórcio, referente o empenho 003199/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	331,49	331,49
102733	29/07/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00115, Sequência 00116, recebida de Consórcio, referente o empenho 003200/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
102734	29/07/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00116, Sequência 00117, recebida de Consórcio, referente o empenho 003201/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
102735	29/07/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00117, Sequência 00118, recebida de Consórcio, referente o empenho 003202/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	187,04	187,04
102736	29/07/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00118, Sequência 00119, recebida de Consórcio, referente o empenho 003203/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	12,76	12,76
102737	29/07/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00119, Sequência 00120, recebida de Consórcio, referente o empenho 003204/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,67	1,67
102738	29/07/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00120, Sequência 00121, recebida de Consórcio, referente o empenho 003205/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	11,82	11,82
102739	29/07/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00121, Sequência 00122, recebida de Consórcio, referente o empenho 003206/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	9,57	9,57
102740	29/07/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00122, Sequência 00123, recebida de Consórcio, referente o empenho 003207/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	51,03	51,03
102741	29/07/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	CORREÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIO DO DECRETO Nº 033/2016 (SIM-AM)	15.000,00	15.000,00
102742	29/07/2016	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	REGISTRAR O RECEBIMENTO DO CONVENIO E O SALDO DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DOS CONVENIOS DO MES 07-2016 - SIM-AM MES 07-2016	2.029,11	2.029,11
<b>Total Data:</b>					5.629.687,06	5.629.687,06
<b>Total Geral:</b>					21.020.858,48	21.020.858,48

REINALDO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPALKLEVERSON MILTON A DE SOUZA  
CONTADOR CRC PR-049445/O-5MIRIAN ESTRADA  
SECRETARIO(A)CARLA RAMOS CANAVER  
CONTROLADORA INTERNA