



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/08/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102743	01/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 01/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,59	312,59
102744	01/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 01/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,59	312,59
102745	01/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 01/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,59	312,59
102746	01/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	312,59	312,59
102747	01/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,42	38,42
102748	01/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,42	38,42
102749	01/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,42	38,42
102750	01/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,01	16,01
102751	01/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,01	16,01
102752	01/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,01	16,01
102753	01/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
102754	01/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
102755	01/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
102756	01/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	64,03	64,03
102757	01/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 01/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,00	97,00
102758	01/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 01/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,00	97,00
102759	01/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 01/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,00	97,00
102760	01/08/2016	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.	97,00	97,00
102761	01/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003725/2016-2.	970,00	970,00
102762	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003725/2016-2.	970,00	970,00
102763	01/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003725/2016-2.	970,00	970,00
102764	01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003725/2016-2.	970,00	970,00
102765	01/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003726/2016-2.	2.980,00	2.980,00
102766	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003726/2016-2.	2.980,00	2.980,00
102767	01/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003726/2016-2.	2.980,00	2.980,00
102768	01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003726/2016-2.	2.980,00	2.980,00
102769	01/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003727/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102770	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003727/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102771	01/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003727/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102772	01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003727/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102773	01/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003728/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102774	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003728/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102775	01/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003728/2016-2.	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
102776	01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003728/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102777	01/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003729/2016-2.	2.200,00	2.200,00
102778	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003729/2016-2.	2.200,00	2.200,00
102779	01/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003729/2016-2.	2.200,00	2.200,00
102780	01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003729/2016-2.	2.200,00	2.200,00
102781	01/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003730/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102782	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003730/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102783	01/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003730/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102784	01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003730/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102785	01/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003731/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102786	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003731/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102787	01/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003731/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102788	01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003731/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102789	01/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003732/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102790	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003732/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102791	01/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003732/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102792	01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003732/2016-2.	1.500,00	1.500,00
102793	01/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003733/2016-2.	11.380,00	11.380,00
102794	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003733/2016-2.	11.380,00	11.380,00
102795	01/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003733/2016-2.	11.380,00	11.380,00
102796	01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003733/2016-2.	11.380,00	11.380,00
102797	01/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003734/2016-2.	1.803,50	1.803,50
102798	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003734/2016-2.	1.803,50	1.803,50
102799	01/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003734/2016-2.	1.803,50	1.803,50
102800	01/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003734/2016-2.	1.803,50	1.803,50
102801	01/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003735/2016-2.	921,00	921,00
102802	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003735/2016-2.	921,00	921,00
102803	01/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003735/2016-2.	921,00	921,00
102804	01/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003736/2016-2.	300,00	300,00
102805	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003736/2016-2.	300,00	300,00
102806	01/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003736/2016-2.	300,00	300,00
102807	01/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003737/2016-2.	120,00	120,00
102808	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003737/2016-2.	120,00	120,00
102809	01/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003737/2016-2.	120,00	120,00
102810	01/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003738/2016-2.	2,50	2,50
102811	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003738/2016-2.	2,50	2,50
102812	01/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003738/2016-2.	2,50	2,50
102813	01/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003739/2016-2.	934,76	934,76
102814	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003739/2016-2.	934,76	934,76
102815	01/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003739/2016-2.	934,76	934,76
102816	01/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003740/2016-2.	934,76	934,76
102817	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003740/2016-2.	934,76	934,76
102818	01/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003740/2016-2.	934,76	934,76
102819	01/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003725/2016-2-000001	970,00	970,00
102820	01/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003725/2016-2-000001	970,00	970,00
102821	01/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003726/2016-2-000001	2.980,00	2.980,00
102822	01/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003726/2016-2-000001	2.980,00	2.980,00
102823	01/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003727/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
102824	01/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003727/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
102825	01/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003728/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
102826	01/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003728/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
102827	01/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003729/2016-2-000001	2.200,00	2.200,00
102828	01/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003729/2016-2-000001	2.200,00	2.200,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102829	01/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003730/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
102830	01/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003730/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
102831	01/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003731/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
102832	01/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003731/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
102833	01/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003732/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
102834	01/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003732/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
102835	01/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003733/2016-2-000001	11.380,00	11.380,00
102836	01/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003733/2016-2-000001	11.380,00	11.380,00
102837	01/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003734/2016-2-000001	1.803,50	1.803,50
102838	01/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003734/2016-2-000001	1.803,50	1.803,50
102839	01/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003736/2016-2-000001	300,00	300,00
102840	01/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003736/2016-2-000001	300,00	300,00
102841	01/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003737/2016-2-000001	120,00	120,00
102842	01/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003737/2016-2-000001	120,00	120,00
102843	01/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003738/2016-2-000001	2,50	2,50
102844	01/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003738/2016-2-000001	2,50	2,50
102845	01/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003725/2016-2-001	970,00	970,00
102846	01/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003725/2016-2-001	970,00	970,00
102847	01/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003726/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
102848	01/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003726/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
102849	01/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003727/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
102850	01/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003727/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
102851	01/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003728/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
102852	01/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003728/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
102853	01/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003729/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
102854	01/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003729/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
102855	01/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003730/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
102856	01/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003730/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
102857	01/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003731/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
102858	01/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003731/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
102859	01/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003732/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
102860	01/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003732/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
102861	01/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003733/2016-2-001	11.380,00	11.380,00
102862	01/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003733/2016-2-001	11.380,00	11.380,00
102863	01/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003734/2016-2-001	1.803,50	1.803,50
102864	01/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003734/2016-2-001	1.803,50	1.803,50
102865	01/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003736/2016-2-001	300,00	300,00
102866	01/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003736/2016-2-001	300,00	300,00
102867	01/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003737/2016-2-001	120,00	120,00
102868	01/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003737/2016-2-001	120,00	120,00
102869	01/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003738/2016-2-001	2,50	2,50
102870	01/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003738/2016-2-001	2,50	2,50
102871	01/08/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003739/2016-2-001	934,76	934,76
102872	01/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003739/2016-2-001	934,76	934,76
102873	01/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003739/2016-2-001	934,76	934,76
102874	01/08/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003740/2016-2-001	934,76	934,76
102875	01/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003740/2016-2-001	934,76	934,76
102876	01/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003740/2016-2-001	934,76	934,76
102877	01/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003738/2016-2-001	2,50	2,50
102878	01/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003738/2016-2-001	2,50	2,50
102879	01/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003738/2016-2-001	2,50	2,50
102880	01/08/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003739/2016-2-001	934,76	934,76
102881	01/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003739/2016-2-001	934,76	934,76



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102882	01/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003739/2016-2-001	934,76	934,76
102883	01/08/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003740/2016-2-001	934,76	934,76
102884	01/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003740/2016-2-001	934,76	934,76
102885	01/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003740/2016-2-001	934,76	934,76
102886	01/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.869,52	1.869,52
102887	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2016 - Lcto 0001.	1.869,52	1.869,52
102888	01/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2016 - Lcto 0001.	1.869,52	1.869,52
102889	01/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 632.	97,00	97,00
102890	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2016 - Lcto 0002.	97,00	97,00
102891	01/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2016 - Lcto 0002.	97,00	97,00
102892	01/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	61,53	61,53
102893	01/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2016 - Lcto 0003.	61,53	61,53
102894	01/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2016 - Lcto 0003.	61,53	61,53
<b>Total Data:</b>					245.200,31	245.200,31
<b>Data: 02/08/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102895	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	111,54	111,54
102896	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	111,54	111,54
102897	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	111,54	111,54
102898	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46,48	46,48
102899	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46,48	46,48
102900	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46,48	46,48
102901	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,89	27,89
102902	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,89	27,89
102903	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,89	27,89
102904	02/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	185,91	185,91
102905	02/08/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37,18	37,18
102906	02/08/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37,18	37,18
102907	02/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37,18	37,18
102908	02/08/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	37,18	37,18
102909	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27.959,79	27.959,79
102910	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27.959,79	27.959,79
102911	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27.959,79	27.959,79



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102912	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.649,92	11.649,92
102913	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.649,92	11.649,92
102914	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.649,92	11.649,92
102915	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6.989,95	6.989,95
102916	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6.989,95	6.989,95
102917	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6.989,95	6.989,95
102918	02/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	46.599,66	46.599,66
102919	02/08/2016	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.	9.319,93	9.319,93
102920	02/08/2016	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.	9.319,93	9.319,93
102921	02/08/2016	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.	9.319,93	9.319,93
102922	02/08/2016	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.	9.319,93	9.319,93
102923	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 02/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.597,45	3.597,45
102924	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 02/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.597,45	3.597,45
102925	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 02/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.597,45	3.597,45
102926	02/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	3.597,45	3.597,45
102927	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 02/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
102928	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 02/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
102929	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 02/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
102930	02/08/2016	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
102931	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 02/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
102932	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 02/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
102933	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 02/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
102934	02/08/2016	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
102935	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 02/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
102936	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 02/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102937	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 02/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
102938	02/08/2016	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
102939	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 02/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
102940	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 02/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
102941	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 02/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
102942	02/08/2016	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
102943	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 02/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
102944	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 02/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
102945	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 02/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
102946	02/08/2016	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
102947	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 02/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.028,00	2.028,00
102948	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 02/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.028,00	2.028,00
102949	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 02/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.028,00	2.028,00
102950	02/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300101 - RECEITA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.028,00	2.028,00
102951	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,77	30,77
102952	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,77	30,77
102953	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,77	30,77
102954	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,83	12,83
102955	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,83	12,83
102956	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,83	12,83
102957	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,70	7,70
102958	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,70	7,70
102959	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,70	7,70
102960	02/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	51,30	51,30
102961	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
102962	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45



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
102963	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
102964	02/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	7,45	7,45
102965	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
102966	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
102967	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
102968	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
102969	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
102970	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
102971	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
102972	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
102973	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
102974	02/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	2,56	2,56
102975	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,15	6,15
102976	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,15	6,15
102977	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,15	6,15
102978	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,56	2,56
102979	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,56	2,56
102980	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,56	2,56
102981	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,54	1,54
102982	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,54	1,54
102983	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,54	1,54
102984	02/08/2016	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.	10,25	10,25



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102985	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,37	0,37
102986	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,37	0,37
102987	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,37	0,37
102988	02/08/2016	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.	0,37	0,37
102989	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,49	1,49
102990	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,49	1,49
102991	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,49	1,49
102992	02/08/2016	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.	1,49	1,49
102993	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	157,16	157,16
102994	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	157,16	157,16
102995	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	157,16	157,16
102996	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	65,49	65,49
102997	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	65,49	65,49
102998	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	65,49	65,49
102999	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,29	39,29
103000	02/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,29	39,29
103001	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,29	39,29
103002	02/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	261,94	261,94
103003	02/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003741/2016-2.	1.016,50	1.016,50
103004	02/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003741/2016-2.	1.016,50	1.016,50
103005	02/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003741/2016-2.	1.016,50	1.016,50
103006	02/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003742/2016-2.	1.800,00	1.800,00
103007	02/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003742/2016-2.	1.800,00	1.800,00
103008	02/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003742/2016-2.	1.800,00	1.800,00
103009	02/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003742/2016-2.	1.800,00	1.800,00
103010	02/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003743/2016-2.	2.500,00	2.500,00
103011	02/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003743/2016-2.	2.500,00	2.500,00
103012	02/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003743/2016-2.	2.500,00	2.500,00
103013	02/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003743/2016-2.	2.500,00	2.500,00
103014	02/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003744/2016-2.	780,00	780,00
103015	02/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003744/2016-2.	780,00	780,00
103016	02/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003744/2016-2.	780,00	780,00
103017	02/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003744/2016-2.	780,00	780,00
103018	02/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003745/2016-2.	1,29	1,29
103019	02/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003745/2016-2.	1,29	1,29
103020	02/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003745/2016-2.	1,29	1,29





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103021	02/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003741/2016-2-000001	1.016,50	1.016,50
103022	02/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003741/2016-2-000001	1.016,50	1.016,50
103023	02/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003742/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
103024	02/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003742/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
103025	02/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003743/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
103026	02/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003743/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
103027	02/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003744/2016-2-000001	780,00	780,00
103028	02/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003744/2016-2-000001	780,00	780,00
103029	02/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003745/2016-2-000001	1,29	1,29
103030	02/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003745/2016-2-000001	1,29	1,29
103031	02/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003741/2016-2-001	1.016,50	1.016,50
103032	02/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003741/2016-2-001	1.016,50	1.016,50
103033	02/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003742/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
103034	02/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003742/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
103035	02/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003743/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
103036	02/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003743/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
103037	02/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003744/2016-2-001	780,00	780,00
103038	02/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003744/2016-2-001	780,00	780,00
103039	02/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003745/2016-2-001	1,29	1,29
103040	02/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003745/2016-2-001	1,29	1,29
103041	02/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003745/2016-2-001	1,29	1,29
103042	02/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003745/2016-2-001	1,29	1,29
103043	02/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003745/2016-2-001	1,29	1,29
103044	02/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	6.989,94	6.989,94
103045	02/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0001.	6.989,94	6.989,94
103046	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0001.	6.989,94	6.989,94
103047	02/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.597,45	3.597,45
103048	02/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0002.	3.597,45	3.597,45
103049	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0002.	3.597,45	3.597,45
103050	02/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	261,94	261,94
103051	02/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0003.	261,94	261,94
103052	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0003.	261,94	261,94
103053	02/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 528 e 547.	28.863,00	28.863,00
103054	02/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0004.	28.863,00	28.863,00
103055	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0004.	28.863,00	28.863,00
103056	02/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 530 e 557.	2.028,00	2.028,00
103057	02/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0005.	2.028,00	2.028,00
103058	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0005.	2.028,00	2.028,00
103059	02/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	6.989,94	6.989,94
103060	02/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0006.	6.989,94	6.989,94
103061	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0006.	6.989,94	6.989,94
103062	02/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 486.	30.289,79	30.289,79



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103063	02/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0007.	30.289,79	30.289,79
103064	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0007.	30.289,79	30.289,79
103065	02/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	72,13	72,13
103066	02/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0008.	72,13	72,13
103067	02/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2016 - Lcto 0008.	72,13	72,13
<b>Total Data:</b>					<b>648.910,93</b>	<b>648.910,93</b>
<b>Data: 03/08/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103068	03/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74,17	74,17
103069	03/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74,17	74,17
103070	03/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74,17	74,17
103071	03/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,90	30,90
103072	03/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,90	30,90
103073	03/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,90	30,90
103074	03/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,54	18,54
103075	03/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,54	18,54
103076	03/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,54	18,54
103077	03/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	123,61	123,61
103078	03/08/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24,72	24,72
103079	03/08/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24,72	24,72
103080	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24,72	24,72
103081	03/08/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	24,72	24,72
103082	03/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 03/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.923,70	9.923,70
103083	03/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 03/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.923,70	9.923,70
103084	03/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 03/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.923,70	9.923,70
103085	03/08/2016	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.	9.923,70	9.923,70
103086	03/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 03/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	73,08	73,08
103087	03/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 03/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	73,08	73,08
103088	03/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 03/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	73,08	73,08



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
103089	03/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112125000000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIC.	73,08	73,08
103090	03/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 133101990000-RECEITA BASLA em 03/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	75,60	75,60
103091	03/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133101990000-RECEITA BASLA em 03/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	75,60	75,60
103092	03/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 133101990000-RECEITA BASLA em 03/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	75,60	75,60
103093	03/08/2016	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.	75,60	75,60
103094	03/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003746/2016-2.	354,96	354,96
103095	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003746/2016-2.	354,96	354,96
103096	03/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003746/2016-2.	354,96	354,96
103097	03/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003746/2016-2.	354,96	354,96
103098	03/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003747/2016-2.	2.640,93	2.640,93
103099	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003747/2016-2.	2.640,93	2.640,93
103100	03/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003747/2016-2.	2.640,93	2.640,93
103101	03/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003747/2016-2.	2.640,93	2.640,93
103102	03/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003748/2016-2.	1.650,00	1.650,00
103103	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003748/2016-2.	1.650,00	1.650,00
103104	03/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003748/2016-2.	1.650,00	1.650,00
103105	03/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003748/2016-2.	1.650,00	1.650,00
103106	03/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003749/2016-2.	3.850,00	3.850,00
103107	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003749/2016-2.	3.850,00	3.850,00
103108	03/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003749/2016-2.	3.850,00	3.850,00
103109	03/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003749/2016-2.	3.850,00	3.850,00
103110	03/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003750/2016-2.	78,01	78,01
103111	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003750/2016-2.	78,01	78,01
103112	03/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003750/2016-2.	78,01	78,01
103113	03/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003751/2016-2.	66,01	66,01
103114	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003751/2016-2.	66,01	66,01
103115	03/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003751/2016-2.	66,01	66,01
103116	03/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003752/2016-2.	30,00	30,00
103117	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003752/2016-2.	30,00	30,00
103118	03/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003752/2016-2.	30,00	30,00
103119	03/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003753/2016-2.	30,00	30,00
103120	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003753/2016-2.	30,00	30,00
103121	03/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003753/2016-2.	30,00	30,00
103122	03/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003754/2016-2.	30,00	30,00
103123	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003754/2016-2.	30,00	30,00
103124	03/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003754/2016-2.	30,00	30,00
103125	03/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003755/2016-2.	30,00	30,00
103126	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003755/2016-2.	30,00	30,00
103127	03/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003755/2016-2.	30,00	30,00
103128	03/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003756/2016-2.	30,00	30,00
103129	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003756/2016-2.	30,00	30,00
103130	03/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003756/2016-2.	30,00	30,00
103131	03/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003757/2016-2.	30,00	30,00
103132	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003757/2016-2.	30,00	30,00
103133	03/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003757/2016-2.	30,00	30,00
103134	03/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003758/2016-2.	1.632,42	1.632,42
103135	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003758/2016-2.	1.632,42	1.632,42
103136	03/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003758/2016-2.	1.632,42	1.632,42
103137	03/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003759/2016-2.	222,95	222,95
103138	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003759/2016-2.	222,95	222,95
103139	03/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003759/2016-2.	222,95	222,95
103140	03/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003759/2016-2.	222,95	222,95



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
103141	03/08/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003746/2016-2-000001	354,96	354,96
103142	03/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003746/2016-2-000001	354,96	354,96
103143	03/08/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003747/2016-2-000001	2.640,93	2.640,93
103144	03/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003747/2016-2-000001	2.640,93	2.640,93
103145	03/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003748/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00
103146	03/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003748/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00
103147	03/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003749/2016-2-000001	3.850,00	3.850,00
103148	03/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003749/2016-2-000001	3.850,00	3.850,00
103149	03/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003750/2016-2-000001	78,01	78,01
103150	03/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003750/2016-2-000001	78,01	78,01
103151	03/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003751/2016-2-000001	66,01	66,01
103152	03/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003751/2016-2-000001	66,01	66,01
103153	03/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003759/2016-2-000001	222,95	222,95
103154	03/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003759/2016-2-000001	222,95	222,95
103155	03/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003746/2016-2-001	354,96	354,96
103156	03/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003746/2016-2-001	354,96	354,96
103157	03/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003747/2016-2-001	2.640,93	2.640,93
103158	03/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003747/2016-2-001	2.640,93	2.640,93
103159	03/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003748/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
103160	03/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003748/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
103161	03/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003749/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
103162	03/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003749/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
103163	03/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003750/2016-2-001	78,01	78,01
103164	03/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003750/2016-2-001	78,01	78,01
103165	03/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003751/2016-2-001	66,01	66,01
103166	03/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003751/2016-2-001	66,01	66,01
103167	03/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003752/2016-2-001	30,00	30,00
103168	03/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003752/2016-2-001	30,00	30,00
103169	03/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003752/2016-2-001	30,00	30,00
103170	03/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003753/2016-2-001	30,00	30,00
103171	03/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003753/2016-2-001	30,00	30,00
103172	03/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003753/2016-2-001	30,00	30,00
103173	03/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003754/2016-2-001	30,00	30,00
103174	03/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003754/2016-2-001	30,00	30,00
103175	03/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003754/2016-2-001	30,00	30,00
103176	03/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003755/2016-2-001	30,00	30,00
103177	03/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003755/2016-2-001	30,00	30,00
103178	03/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003755/2016-2-001	30,00	30,00
103179	03/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003756/2016-2-001	30,00	30,00
103180	03/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003756/2016-2-001	30,00	30,00
103181	03/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003756/2016-2-001	30,00	30,00
103182	03/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003757/2016-2-001	30,00	30,00
103183	03/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003757/2016-2-001	30,00	30,00
103184	03/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003757/2016-2-001	30,00	30,00
103185	03/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003759/2016-2-001	222,95	222,95
103186	03/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003759/2016-2-001	222,95	222,95
103187	03/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.923,70	9.923,70
103188	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2016 - Lcto 0001.	9.923,70	9.923,70
103189	03/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2016 - Lcto 0001.	9.923,70	9.923,70
103190	03/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	143,68	143,68
103191	03/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2016 - Lcto 0002.	143,68	143,68



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
103192	03/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2016 - Lcto 0002.	143,68	143,68
103193	03/08/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001022 - 00054/2016 - AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM APARELHO CELULAR, CUJOS PRODUTOS SERAO DESTINADOS AS	2.075,00	2.075,00
<b>Total Data:</b>					149.896,10	149.896,10
<b>Data: 04/08/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103194	04/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,02	23,02
103195	04/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,02	23,02
103196	04/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,02	23,02
103197	04/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9,59	9,59
103198	04/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9,59	9,59
103199	04/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9,59	9,59
103200	04/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,75	5,75
103201	04/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,75	5,75
103202	04/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,75	5,75
103203	04/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	38,36	38,36
103204	04/08/2016	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.	7,67	7,67
103205	04/08/2016	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.	7,67	7,67
103206	04/08/2016	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.	7,67	7,67
103207	04/08/2016	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.	7,67	7,67
103208	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003760/2016-2.	4.683,31	4.683,31
103209	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003760/2016-2.	4.683,31	4.683,31
103210	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003760/2016-2.	4.683,31	4.683,31
103211	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003760/2016-2.	4.683,31	4.683,31
103212	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003761/2016-2.	736,64	736,64
103213	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003761/2016-2.	736,64	736,64
103214	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003761/2016-2.	736,64	736,64
103215	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003761/2016-2.	736,64	736,64
103216	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003761/2016-2 sequência 000000000000027.	736,64	736,64
103217	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 003761/2016-2 sequência 000000000000027.	736,64	736,64
103218	04/08/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003761/2016-2 sequência 000000000000027.	736,64	736,64
103219	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003761/2016-2.	736,64	736,64
103220	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003762/2016-2.	16.344,22	16.344,22
103221	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003762/2016-2.	16.344,22	16.344,22
103222	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003762/2016-2.	16.344,22	16.344,22
103223	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003762/2016-2.	16.344,22	16.344,22
103224	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003763/2016-2.	694,96	694,96



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103225	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003763/2016-2.	694,96	694,96
103226	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003763/2016-2.	694,96	694,96
103227	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003763/2016-2.	694,96	694,96
103228	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003764/2016-2.	1.907,96	1.907,96
103229	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003764/2016-2.	1.907,96	1.907,96
103230	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003764/2016-2.	1.907,96	1.907,96
103231	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003764/2016-2.	1.907,96	1.907,96
103232	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003765/2016-2.	539,81	539,81
103233	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003765/2016-2.	539,81	539,81
103234	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003765/2016-2.	539,81	539,81
103235	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003765/2016-2.	539,81	539,81
103236	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003766/2016-2.	5.311,63	5.311,63
103237	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003766/2016-2.	5.311,63	5.311,63
103238	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003766/2016-2.	5.311,63	5.311,63
103239	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003766/2016-2.	5.311,63	5.311,63
103240	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003767/2016-2.	257,11	257,11
103241	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003767/2016-2.	257,11	257,11
103242	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003767/2016-2.	257,11	257,11
103243	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003767/2016-2.	257,11	257,11
103244	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003768/2016-2.	99,76	99,76
103245	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003768/2016-2.	99,76	99,76
103246	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003768/2016-2.	99,76	99,76
103247	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003768/2016-2.	99,76	99,76
103248	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003769/2016-2.	2.784,57	2.784,57
103249	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003769/2016-2.	2.784,57	2.784,57
103250	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003769/2016-2.	2.784,57	2.784,57
103251	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003769/2016-2.	2.784,57	2.784,57
103252	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003770/2016-2.	5.229,47	5.229,47
103253	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003770/2016-2.	5.229,47	5.229,47
103254	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003770/2016-2.	5.229,47	5.229,47
103255	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003770/2016-2.	5.229,47	5.229,47
103256	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003771/2016-2.	4.140,22	4.140,22
103257	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003771/2016-2.	4.140,22	4.140,22
103258	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003771/2016-2.	4.140,22	4.140,22
103259	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003771/2016-2.	4.140,22	4.140,22
103260	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003772/2016-2.	1.444,46	1.444,46
103261	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003772/2016-2.	1.444,46	1.444,46
103262	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003772/2016-2.	1.444,46	1.444,46
103263	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003772/2016-2.	1.444,46	1.444,46
103264	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003773/2016-2.	2.603,35	2.603,35
103265	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003773/2016-2.	2.603,35	2.603,35
103266	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003773/2016-2.	2.603,35	2.603,35
103267	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003773/2016-2.	2.603,35	2.603,35
103268	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003774/2016-2.	1.085,63	1.085,63
103269	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003774/2016-2.	1.085,63	1.085,63
103270	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003774/2016-2.	1.085,63	1.085,63
103271	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003774/2016-2.	1.085,63	1.085,63
103272	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003775/2016-2.	258,40	258,40
103273	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003775/2016-2.	258,40	258,40
103274	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003775/2016-2.	258,40	258,40
103275	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003775/2016-2.	258,40	258,40
103276	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003776/2016-2.	4.340,84	4.340,84
103277	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003776/2016-2.	4.340,84	4.340,84
103278	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003776/2016-2.	4.340,84	4.340,84
103279	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003776/2016-2.	4.340,84	4.340,84



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
103280	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003777/2016-2.	305,73	305,73
103281	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003777/2016-2.	305,73	305,73
103282	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003777/2016-2.	305,73	305,73
103283	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003777/2016-2.	305,73	305,73
103284	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003778/2016-2.	1,88	1,88
103285	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003778/2016-2.	1,88	1,88
103286	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003778/2016-2.	1,88	1,88
103287	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003778/2016-2.	1,88	1,88
103288	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003779/2016-2.	189,14	189,14
103289	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003779/2016-2.	189,14	189,14
103290	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003779/2016-2.	189,14	189,14
103291	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003779/2016-2.	189,14	189,14
103292	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003780/2016-2.	1.609,99	1.609,99
103293	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003780/2016-2.	1.609,99	1.609,99
103294	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003780/2016-2.	1.609,99	1.609,99
103295	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003780/2016-2.	1.609,99	1.609,99
103296	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003781/2016-2.	503,57	503,57
103297	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003781/2016-2.	503,57	503,57
103298	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003781/2016-2.	503,57	503,57
103299	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003781/2016-2.	503,57	503,57
103300	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003782/2016-2.	2.228,60	2.228,60
103301	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003782/2016-2.	2.228,60	2.228,60
103302	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003782/2016-2.	2.228,60	2.228,60
103303	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003782/2016-2.	2.228,60	2.228,60
103304	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003783/2016-2.	348,28	348,28
103305	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003783/2016-2.	348,28	348,28
103306	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003783/2016-2.	348,28	348,28
103307	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003783/2016-2.	348,28	348,28
103308	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003784/2016-2.	1.222,10	1.222,10
103309	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003784/2016-2.	1.222,10	1.222,10
103310	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003784/2016-2.	1.222,10	1.222,10
103311	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003784/2016-2.	1.222,10	1.222,10
103312	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003785/2016-2.	605,07	605,07
103313	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003785/2016-2.	605,07	605,07
103314	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003785/2016-2.	605,07	605,07
103315	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003785/2016-2.	605,07	605,07
103316	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003786/2016-2.	161,88	161,88
103317	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003786/2016-2.	161,88	161,88
103318	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003786/2016-2.	161,88	161,88
103319	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003786/2016-2.	161,88	161,88
103320	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003787/2016-2.	137,46	137,46
103321	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003787/2016-2.	137,46	137,46
103322	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003787/2016-2.	137,46	137,46
103323	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003787/2016-2.	137,46	137,46
103324	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003788/2016-2.	844,90	844,90
103325	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003788/2016-2.	844,90	844,90
103326	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003788/2016-2.	844,90	844,90
103327	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003788/2016-2.	844,90	844,90
103328	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003789/2016-2.	311,55	311,55
103329	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003789/2016-2.	311,55	311,55
103330	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003789/2016-2.	311,55	311,55
103331	04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003789/2016-2.	311,55	311,55
103332	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003790/2016-2.	21,49	21,49
103333	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003790/2016-2.	21,49	21,49
103334	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003790/2016-2.	21,49	21,49
103335	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003791/2016-2.	44,34	44,34



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
103336	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003791/2016-2.	44,34	44,34
103337	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003791/2016-2.	44,34	44,34
103338	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003792/2016-2.	8,44	8,44
103339	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003792/2016-2.	8,44	8,44
103340	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003792/2016-2.	8,44	8,44
103341	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003793/2016-2.	995,22	995,22
103342	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003793/2016-2.	995,22	995,22
103343	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003793/2016-2.	995,22	995,22
103344	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003794/2016-2.	220,99	220,99
103345	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003794/2016-2.	220,99	220,99
103346	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003794/2016-2.	220,99	220,99
103347	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003795/2016-2.	42,59	42,59
103348	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003795/2016-2.	42,59	42,59
103349	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003795/2016-2.	42,59	42,59
103350	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003796/2016-2.	331,49	331,49
103351	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003796/2016-2.	331,49	331,49
103352	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003796/2016-2.	331,49	331,49
103353	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003797/2016-2.	1,69	1,69
103354	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003797/2016-2.	1,69	1,69
103355	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003797/2016-2.	1,69	1,69
103356	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003798/2016-2.	1,69	1,69
103357	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003798/2016-2.	1,69	1,69
103358	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003798/2016-2.	1,69	1,69
103359	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003799/2016-2.	187,04	187,04
103360	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003799/2016-2.	187,04	187,04
103361	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003799/2016-2.	187,04	187,04
103362	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003800/2016-2.	12,76	12,76
103363	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003800/2016-2.	12,76	12,76
103364	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003800/2016-2.	12,76	12,76
103365	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003801/2016-2.	1,67	1,67
103366	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003801/2016-2.	1,67	1,67
103367	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003801/2016-2.	1,67	1,67
103368	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003802/2016-2.	11,82	11,82
103369	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003802/2016-2.	11,82	11,82
103370	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003802/2016-2.	11,82	11,82
103371	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003803/2016-2.	9,57	9,57
103372	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003803/2016-2.	9,57	9,57
103373	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003803/2016-2.	9,57	9,57
103374	04/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003804/2016-2.	51,03	51,03
103375	04/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003804/2016-2.	51,03	51,03
103376	04/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003804/2016-2.	51,03	51,03
103377	04/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003760/2016-2-000001	4.683,31	4.683,31
103378	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003760/2016-2-000001	4.683,31	4.683,31
103379	04/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003762/2016-2-000001	16.344,22	16.344,22
103380	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003762/2016-2-000001	16.344,22	16.344,22
103381	04/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003782/2016-2-000001	2.228,60	2.228,60
103382	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003782/2016-2-000001	2.228,60	2.228,60
103383	04/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003783/2016-2-000001	348,28	348,28
103384	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003783/2016-2-000001	348,28	348,28
103385	04/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003784/2016-2-000001	1.222,10	1.222,10
103386	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003784/2016-2-000001	1.222,10	1.222,10
103387	04/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003785/2016-2-000001	605,07	605,07
103388	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003785/2016-2-000001	605,07	605,07
103389	04/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003786/2016-2-000001	161,88	161,88
103390	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003786/2016-2-000001	161,88	161,88





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
103391	04/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003787/2016-2-000001	137,46	137,46
103392	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003787/2016-2-000001	137,46	137,46
103393	04/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003788/2016-2-000001	844,90	844,90
103394	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003788/2016-2-000001	844,90	844,90
103395	04/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003789/2016-2-000001	311,55	311,55
103396	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003789/2016-2-000001	311,55	311,55
103397	04/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003790/2016-2-000001	21,49	21,49
103398	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003790/2016-2-000001	21,49	21,49
103399	04/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003791/2016-2-000001	44,34	44,34
103400	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003791/2016-2-000001	44,34	44,34
103401	04/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003792/2016-2-000001	8,44	8,44
103402	04/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003793/2016-2-000001	995,22	995,22
103403	04/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003794/2016-2-000001	220,99	220,99
103404	04/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003795/2016-2-000001	42,59	42,59
103405	04/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003796/2016-2-000001	331,49	331,49
103406	04/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003797/2016-2-000001	1,69	1,69
103407	04/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003798/2016-2-000001	1,69	1,69
103408	04/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003799/2016-2-000001	187,04	187,04
103409	04/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003800/2016-2-000001	12,76	12,76
103410	04/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003801/2016-2-000001	1,67	1,67
103411	04/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003802/2016-2-000001	11,82	11,82
103412	04/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003803/2016-2-000001	9,57	9,57
103413	04/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003804/2016-2-000001	51,03	51,03
103414	04/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003760/2016-2-001	4.683,31	4.683,31
103415	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003760/2016-2-001	4.683,31	4.683,31
103416	04/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003762/2016-2-001	16.344,22	16.344,22
103417	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003762/2016-2-001	16.344,22	16.344,22
103418	04/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003782/2016-2-001	2.228,60	2.228,60
103419	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003782/2016-2-001	2.228,60	2.228,60
103420	04/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003783/2016-2-001	348,28	348,28
103421	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003783/2016-2-001	348,28	348,28
103422	04/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003784/2016-2-001	1.222,10	1.222,10
103423	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003784/2016-2-001	1.222,10	1.222,10
103424	04/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003785/2016-2-001	605,07	605,07
103425	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003785/2016-2-001	605,07	605,07
103426	04/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003786/2016-2-001	161,88	161,88
103427	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003786/2016-2-001	161,88	161,88
103428	04/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003787/2016-2-001	137,46	137,46
103429	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003787/2016-2-001	137,46	137,46
103430	04/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003788/2016-2-001	844,90	844,90
103431	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003788/2016-2-001	844,90	844,90
103432	04/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003789/2016-2-001	311,55	311,55
103433	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003789/2016-2-001	311,55	311,55
103434	04/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003790/2016-2-001	21,49	21,49
103435	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003790/2016-2-001	21,49	21,49
103436	04/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003791/2016-2-001	44,34	44,34
103437	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003791/2016-2-001	44,34	44,34
103438	04/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003792/2016-2-001	8,44	8,44



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103439	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003792/2016-2-001	8,44	8,44
103440	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003792/2016-2-001	8,44	8,44
103441	04/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003793/2016-2-001	995,22	995,22
103442	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003793/2016-2-001	995,22	995,22
103443	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003793/2016-2-001	995,22	995,22
103444	04/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003794/2016-2-001	220,99	220,99
103445	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003794/2016-2-001	220,99	220,99
103446	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003794/2016-2-001	220,99	220,99
103447	04/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003795/2016-2-001	42,59	42,59
103448	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003795/2016-2-001	42,59	42,59
103449	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003795/2016-2-001	42,59	42,59
103450	04/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003796/2016-2-001	331,49	331,49
103451	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003796/2016-2-001	331,49	331,49
103452	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003796/2016-2-001	331,49	331,49
103453	04/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003797/2016-2-001	1,69	1,69
103454	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003797/2016-2-001	1,69	1,69
103455	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003797/2016-2-001	1,69	1,69
103456	04/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003798/2016-2-001	1,69	1,69
103457	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003798/2016-2-001	1,69	1,69
103458	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003798/2016-2-001	1,69	1,69
103459	04/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003799/2016-2-001	187,04	187,04
103460	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003799/2016-2-001	187,04	187,04
103461	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003799/2016-2-001	187,04	187,04
103462	04/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003800/2016-2-001	12,76	12,76
103463	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003800/2016-2-001	12,76	12,76
103464	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003800/2016-2-001	12,76	12,76
103465	04/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003801/2016-2-001	1,67	1,67
103466	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003801/2016-2-001	1,67	1,67
103467	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003801/2016-2-001	1,67	1,67
103468	04/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003802/2016-2-001	11,82	11,82
103469	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003802/2016-2-001	11,82	11,82
103470	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003802/2016-2-001	11,82	11,82
103471	04/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003803/2016-2-001	9,57	9,57
103472	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003803/2016-2-001	9,57	9,57
103473	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003803/2016-2-001	9,57	9,57
103474	04/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003804/2016-2-001	51,03	51,03
103475	04/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003804/2016-2-001	51,03	51,03
103476	04/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003804/2016-2-001	51,03	51,03
103477	04/08/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001023 - 00055/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CADEIRA, EQUIPO, UNIDADE AUXIL	18.800,00	18.800,00
<b>Total Data:</b>					<b>386.802,93</b>	<b>386.802,93</b>

Data: 05/08/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103478	05/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	169,89	169,89
103479	05/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	169,89	169,89
103480	05/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	169,89	169,89
103481	05/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	70,79	70,79
103482	05/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	70,79	70,79
103483	05/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	70,79	70,79
103484	05/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,47	42,47
103485	05/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,47	42,47



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
103486	05/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,47	42,47
103487	05/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	283,15	283,15
103488	05/08/2016	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.	56,63	56,63
103489	05/08/2016	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.	56,63	56,63
103490	05/08/2016	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.	56,63	56,63
103491	05/08/2016	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.	56,63	56,63
103492	05/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
103493	05/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
103494	05/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
103495	05/08/2016	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
103496	05/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 242201010500-REC FARM INV 2015 em 05/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	24.000,00	24.000,00
103497	05/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242201010500-REC FARM INV 2015 em 05/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	24.000,00	24.000,00
103498	05/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 242201010500-REC FARM INV 2015 em 05/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	24.000,00	24.000,00
103499	05/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242201010500 - RECEITA DE INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2015.	24.000,00	24.000,00
103500	05/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 05/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,32	33,32
103501	05/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 05/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,32	33,32
103502	05/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 05/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,32	33,32
103503	05/08/2016	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.	33,32	33,32
103504	05/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003805/2016-2.	722,59	722,59
103505	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003805/2016-2.	722,59	722,59
103506	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003805/2016-2.	722,59	722,59
103507	05/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003805/2016-2.	722,59	722,59
103508	05/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003806/2016-2.	209,80	209,80
103509	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003806/2016-2.	209,80	209,80
103510	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003806/2016-2.	209,80	209,80
103511	05/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003806/2016-2.	209,80	209,80
103512	05/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003807/2016-2.	4.213,68	4.213,68
103513	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003807/2016-2.	4.213,68	4.213,68
103514	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003807/2016-2.	4.213,68	4.213,68
103515	05/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003807/2016-2.	4.213,68	4.213,68
103516	05/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003808/2016-2.	263,05	263,05
103517	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003808/2016-2.	263,05	263,05
103518	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003808/2016-2.	263,05	263,05



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
103519	05/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003808/2016-2.	263,05	263,05
103520	05/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003809/2016-2.	69,83	69,83
103521	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003809/2016-2.	69,83	69,83
103522	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003809/2016-2.	69,83	69,83
103523	05/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003809/2016-2.	69,83	69,83
103524	05/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003810/2016-2.	1.253,15	1.253,15
103525	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003810/2016-2.	1.253,15	1.253,15
103526	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003810/2016-2.	1.253,15	1.253,15
103527	05/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003810/2016-2.	1.253,15	1.253,15
103528	05/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003811/2016-2.	288,80	288,80
103529	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003811/2016-2.	288,80	288,80
103530	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003811/2016-2.	288,80	288,80
103531	05/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003811/2016-2.	288,80	288,80
103532	05/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003812/2016-2.	399,48	399,48
103533	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003812/2016-2.	399,48	399,48
103534	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003812/2016-2.	399,48	399,48
103535	05/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003812/2016-2.	399,48	399,48
103536	05/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003813/2016-2.	399,48	399,48
103537	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003813/2016-2.	399,48	399,48
103538	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003813/2016-2.	399,48	399,48
103539	05/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003813/2016-2.	399,48	399,48
103540	05/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003814/2016-2.	953,37	953,37
103541	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003814/2016-2.	953,37	953,37
103542	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003814/2016-2.	953,37	953,37
103543	05/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003814/2016-2.	953,37	953,37
103544	05/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003815/2016-2.	179,18	179,18
103545	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003815/2016-2.	179,18	179,18
103546	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003815/2016-2.	179,18	179,18
103547	05/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003815/2016-2.	179,18	179,18
103548	05/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003816/2016-2.	199,36	199,36
103549	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003816/2016-2.	199,36	199,36
103550	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003816/2016-2.	199,36	199,36
103551	05/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003816/2016-2.	199,36	199,36
103552	05/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003817/2016-2.	5.066,89	5.066,89
103553	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003817/2016-2.	5.066,89	5.066,89
103554	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003817/2016-2.	5.066,89	5.066,89
103555	05/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003817/2016-2.	5.066,89	5.066,89
103556	05/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003818/2016-2.	4.680,00	4.680,00
103557	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003818/2016-2.	4.680,00	4.680,00
103558	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003818/2016-2.	4.680,00	4.680,00
103559	05/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003818/2016-2.	4.680,00	4.680,00
103560	05/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003758/2016-2-000001	1.632,42	1.632,42
103561	05/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003758/2016-2-000001	1.632,42	1.632,42
103562	05/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003805/2016-2-000001	722,59	722,59
103563	05/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003805/2016-2-000001	722,59	722,59
103564	05/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003806/2016-2-000001	209,80	209,80
103565	05/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003806/2016-2-000001	209,80	209,80
103566	05/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003807/2016-2-000001	4.213,68	4.213,68
103567	05/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003807/2016-2-000001	4.213,68	4.213,68
103568	05/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003808/2016-2-000001	263,05	263,05



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
103569	05/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003808/2016-2-000001	263,05	263,05
103570	05/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003809/2016-2-000001	69,83	69,83
103571	05/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003809/2016-2-000001	69,83	69,83
103572	05/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003810/2016-2-000001	1.253,15	1.253,15
103573	05/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003810/2016-2-000001	1.253,15	1.253,15
103574	05/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003811/2016-2-000001	288,80	288,80
103575	05/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003811/2016-2-000001	288,80	288,80
103576	05/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003812/2016-2-000001	399,48	399,48
103577	05/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003812/2016-2-000001	399,48	399,48
103578	05/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003814/2016-2-000001	953,37	953,37
103579	05/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003814/2016-2-000001	953,37	953,37
103580	05/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003815/2016-2-000001	179,18	179,18
103581	05/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003815/2016-2-000001	179,18	179,18
103582	05/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003816/2016-2-000001	199,36	199,36
103583	05/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003816/2016-2-000001	199,36	199,36
103584	05/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003817/2016-2-000001	5.066,89	5.066,89
103585	05/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003817/2016-2-000001	5.066,89	5.066,89
103586	05/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003818/2016-2-000001	4.680,00	4.680,00
103587	05/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003818/2016-2-000001	4.680,00	4.680,00
103588	05/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003758/2016-2-001	1.632,42	1.632,42
103589	05/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003758/2016-2-001	1.632,42	1.632,42
103590	05/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003805/2016-2-001	722,59	722,59
103591	05/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003805/2016-2-001	722,59	722,59
103592	05/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003806/2016-2-001	209,80	209,80
103593	05/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003806/2016-2-001	209,80	209,80
103594	05/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003807/2016-2-001	4.213,68	4.213,68
103595	05/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003807/2016-2-001	4.213,68	4.213,68
103596	05/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003808/2016-2-001	263,05	263,05
103597	05/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003808/2016-2-001	263,05	263,05
103598	05/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003809/2016-2-001	69,83	69,83
103599	05/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003809/2016-2-001	69,83	69,83
103600	05/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003810/2016-2-001	1.253,15	1.253,15
103601	05/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003810/2016-2-001	1.253,15	1.253,15
103602	05/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003811/2016-2-001	288,80	288,80
103603	05/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003811/2016-2-001	288,80	288,80
103604	05/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003812/2016-2-001	399,48	399,48
103605	05/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003812/2016-2-001	399,48	399,48
103606	05/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003814/2016-2-001	953,37	953,37
103607	05/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003814/2016-2-001	953,37	953,37
103608	05/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003815/2016-2-001	179,18	179,18
103609	05/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003815/2016-2-001	179,18	179,18
103610	05/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003816/2016-2-001	199,36	199,36
103611	05/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003816/2016-2-001	199,36	199,36
103612	05/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003817/2016-2-001	5.066,89	5.066,89
103613	05/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003817/2016-2-001	5.066,89	5.066,89
103614	05/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003818/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
103615	05/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003818/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
103616	05/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003758/2016-2-001	1.632,42	1.632,42
103617	05/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003758/2016-2-001	1.632,42	1.632,42
103618	05/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003758/2016-2-001	1.632,42	1.632,42



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
103619	05/08/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 133299010000-REC SANEPAR.	10.011,34	10.011,34
103620	05/08/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 133299010000 - RECEITA DE CONCESSOES SANEPAR PARA O FUNDO DO MEIO AMBIENTE.	10.011,34	10.011,34
103621	05/08/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 133299010000 - RECEITA DE CONCESSOES SANEPAR PARA O FUNDO DO MEIO AMBIENTE.	10.011,34	10.011,34
103622	05/08/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 247299990100-REC CONV 187/2016.	45.000,00	45.000,00
103623	05/08/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 247299990100 - RECEITA CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	45.000,00	45.000,00
103624	05/08/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 247299990100 - RECEITA CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	45.000,00	45.000,00
103625	05/08/2016	5.2.2.1.2.02.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2016-7-001	10.011,34	10.011,34
103626	05/08/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2016-7-001	10.011,34	10.011,34
103627	05/08/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2016-7-001	10.011,34	10.011,34
103628	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000041/2016-6-001	1.248,66	1.248,66
103629	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000041/2016-6-001	1.248,66	1.248,66
103630	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000041/2016-6-001	1.248,66	1.248,66
103631	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000041/2016-6-002	1.000,00	1.000,00
103632	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000041/2016-6-002	1.000,00	1.000,00
103633	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000041/2016-6-002	1.000,00	1.000,00
103634	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000041/2016-6-003	1.500,00	1.500,00
103635	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000041/2016-6-003	1.500,00	1.500,00
103636	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000041/2016-6-003	1.500,00	1.500,00
103637	05/08/2016	5.2.2.1.2.02.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000041/2016-7-001	3.748,66	3.748,66
103638	05/08/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000041/2016-7-001	3.748,66	3.748,66
103639	05/08/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000041/2016-7-001	3.748,66	3.748,66
103640	05/08/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-001	30.000,00	30.000,00
103641	05/08/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-001	30.000,00	30.000,00
103642	05/08/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-001	30.000,00	30.000,00
103643	05/08/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-002	5.700,00	5.700,00
103644	05/08/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-002	5.700,00	5.700,00
103645	05/08/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-002	5.700,00	5.700,00
103646	05/08/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-003	8.000,00	8.000,00
103647	05/08/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-003	8.000,00	8.000,00
103648	05/08/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-003	8.000,00	8.000,00
103649	05/08/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-004	38.000,00	38.000,00
103650	05/08/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-004	38.000,00	38.000,00
103651	05/08/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-004	38.000,00	38.000,00
103652	05/08/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-005	7.800,00	7.800,00
103653	05/08/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-005	7.800,00	7.800,00



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
103654	05/08/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-005	7.800,00	7.800,00
103655	05/08/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-006	10.000,00	10.000,00
103656	05/08/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-006	10.000,00	10.000,00
103657	05/08/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-006	10.000,00	10.000,00
103658	05/08/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-007	33.500,00	33.500,00
103659	05/08/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-007	33.500,00	33.500,00
103660	05/08/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-007	33.500,00	33.500,00
103661	05/08/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-008	15.000,00	15.000,00
103662	05/08/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-008	15.000,00	15.000,00
103663	05/08/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-008	15.000,00	15.000,00
103664	05/08/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-009	10.000,00	10.000,00
103665	05/08/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-009	10.000,00	10.000,00
103666	05/08/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-009	10.000,00	10.000,00
103667	05/08/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-010	10.000,00	10.000,00
103668	05/08/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-010	10.000,00	10.000,00
103669	05/08/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-010	10.000,00	10.000,00
103670	05/08/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-011	2.000,00	2.000,00
103671	05/08/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-011	2.000,00	2.000,00
103672	05/08/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-5-011	2.000,00	2.000,00
103673	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-001	3.000,00	3.000,00
103674	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-001	3.000,00	3.000,00
103675	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-001	3.000,00	3.000,00
103676	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-002	2.410,00	2.410,00
103677	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-002	2.410,00	2.410,00
103678	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-002	2.410,00	2.410,00
103679	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-003	1.000,00	1.000,00
103680	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-003	1.000,00	1.000,00
103681	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-003	1.000,00	1.000,00
103682	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-004	2.500,00	2.500,00
103683	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-004	2.500,00	2.500,00
103684	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-004	2.500,00	2.500,00
103685	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-005	2.000,00	2.000,00
103686	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-005	2.000,00	2.000,00
103687	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-005	2.000,00	2.000,00
103688	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-006	1.000,00	1.000,00
103689	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-006	1.000,00	1.000,00
103690	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-006	1.000,00	1.000,00



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
103691	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-007	3.000,00	3.000,00
103692	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-007	3.000,00	3.000,00
103693	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-007	3.000,00	3.000,00
103694	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-008	2.000,00	2.000,00
103695	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-008	2.000,00	2.000,00
103696	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-008	2.000,00	2.000,00
103697	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-009	1.000,00	1.000,00
103698	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-009	1.000,00	1.000,00
103699	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-009	1.000,00	1.000,00
103700	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-010	1.000,00	1.000,00
103701	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-010	1.000,00	1.000,00
103702	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-010	1.000,00	1.000,00
103703	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-011	3.000,00	3.000,00
103704	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-011	3.000,00	3.000,00
103705	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-011	3.000,00	3.000,00
103706	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-012	1.000,00	1.000,00
103707	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-012	1.000,00	1.000,00
103708	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-012	1.000,00	1.000,00
103709	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-013	500,00	500,00
103710	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-013	500,00	500,00
103711	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-013	500,00	500,00
103712	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-014	1.000,00	1.000,00
103713	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-014	1.000,00	1.000,00
103714	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-014	1.000,00	1.000,00
103715	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-015	6.500,00	6.500,00
103716	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-015	6.500,00	6.500,00
103717	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-015	6.500,00	6.500,00
103718	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-016	4.540,00	4.540,00
103719	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-016	4.540,00	4.540,00
103720	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-016	4.540,00	4.540,00
103721	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-017	5.000,00	5.000,00
103722	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-017	5.000,00	5.000,00
103723	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-017	5.000,00	5.000,00
103724	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-018	1.000,00	1.000,00
103725	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-018	1.000,00	1.000,00
103726	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-018	1.000,00	1.000,00
103727	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-019	1.000,00	1.000,00





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
103728	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-019	1.000,00	1.000,00
103729	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-019	1.000,00	1.000,00
103730	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-020	1.000,00	1.000,00
103731	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-020	1.000,00	1.000,00
103732	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-020	1.000,00	1.000,00
103733	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-021	500,00	500,00
103734	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-021	500,00	500,00
103735	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-021	500,00	500,00
103736	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-022	2.000,00	2.000,00
103737	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-022	2.000,00	2.000,00
103738	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-022	2.000,00	2.000,00
103739	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-023	10.000,00	10.000,00
103740	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-023	10.000,00	10.000,00
103741	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-023	10.000,00	10.000,00
103742	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-024	2.000,00	2.000,00
103743	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-024	2.000,00	2.000,00
103744	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-024	2.000,00	2.000,00
103745	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-025	5.000,00	5.000,00
103746	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-025	5.000,00	5.000,00
103747	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-025	5.000,00	5.000,00
103748	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-026	1.000,00	1.000,00
103749	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-026	1.000,00	1.000,00
103750	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-026	1.000,00	1.000,00
103751	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-027	1.000,00	1.000,00
103752	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-027	1.000,00	1.000,00
103753	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-027	1.000,00	1.000,00
103754	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-028	2.000,00	2.000,00
103755	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-028	2.000,00	2.000,00
103756	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-028	2.000,00	2.000,00
103757	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-029	5.000,00	5.000,00
103758	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-029	5.000,00	5.000,00
103759	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-029	5.000,00	5.000,00
103760	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-030	5.000,00	5.000,00
103761	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-030	5.000,00	5.000,00
103762	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-030	5.000,00	5.000,00
103763	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-031	6.500,00	6.500,00
103764	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-031	6.500,00	6.500,00



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
103765	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-031	6.500,00	6.500,00
103766	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-032	7.637,50	7.637,50
103767	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-032	7.637,50	7.637,50
103768	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-032	7.637,50	7.637,50
103769	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-033	1.000,00	1.000,00
103770	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-033	1.000,00	1.000,00
103771	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-033	1.000,00	1.000,00
103772	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-034	500,00	500,00
103773	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-034	500,00	500,00
103774	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-034	500,00	500,00
103775	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-035	2.000,00	2.000,00
103776	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-035	2.000,00	2.000,00
103777	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-035	2.000,00	2.000,00
103778	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-036	10.000,00	10.000,00
103779	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-036	10.000,00	10.000,00
103780	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-036	10.000,00	10.000,00
103781	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-037	2.000,00	2.000,00
103782	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-037	2.000,00	2.000,00
103783	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-037	2.000,00	2.000,00
103784	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-038	1.000,00	1.000,00
103785	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-038	1.000,00	1.000,00
103786	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-038	1.000,00	1.000,00
103787	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-039	2.000,00	2.000,00
103788	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-039	2.000,00	2.000,00
103789	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-039	2.000,00	2.000,00
103790	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-040	15.000,00	15.000,00
103791	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-040	15.000,00	15.000,00
103792	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-040	15.000,00	15.000,00
103793	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-041	3.000,00	3.000,00
103794	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-041	3.000,00	3.000,00
103795	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-041	3.000,00	3.000,00
103796	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-042	35.000,00	35.000,00
103797	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-042	35.000,00	35.000,00
103798	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-042	35.000,00	35.000,00
103799	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-043	5.000,00	5.000,00
103800	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-043	5.000,00	5.000,00
103801	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-043	5.000,00	5.000,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103802	05/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-044	2.412,50	2.412,50
103803	05/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-044	2.412,50	2.412,50
103804	05/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2016-6-044	2.412,50	2.412,50
103805	05/08/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000043/2016-5-002	45.000,00	45.000,00
103806	05/08/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000043/2016-5-002	45.000,00	45.000,00
103807	05/08/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000043/2016-5-002	45.000,00	45.000,00
103808	05/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	26.360,71	26.360,71
103809	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0001.	26.360,71	26.360,71
103810	05/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0001.	26.360,71	26.360,71
103811	05/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 486 e 483.	30.323,11	30.323,11
103812	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0004.	30.323,11	30.323,11
103813	05/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0004.	30.323,11	30.323,11
103814	05/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.515,86	3.515,86
103815	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0005.	3.515,86	3.515,86
103816	05/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0005.	3.515,86	3.515,86
103817	05/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 668 e 669.	24.000,00	24.000,00
103818	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0006.	24.000,00	24.000,00
103819	05/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0006.	24.000,00	24.000,00
103820	05/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.329,98	2.329,98
103821	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0007.	2.329,98	2.329,98
103822	05/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0007.	2.329,98	2.329,98
103823	05/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 201.	27.993,13	27.993,13
103824	05/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0008.	27.993,13	27.993,13
103825	05/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2016 - Lcto 0008.	27.993,13	27.993,13

**Total Data:** 1.977.555,31 1.977.555,31

Data: 08/08/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103826	08/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 08/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
103827	08/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 08/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
103828	08/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 08/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
103829	08/08/2016	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
103830	08/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,36	212,36
103831	08/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,36	212,36
103832	08/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,36	212,36



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
103833	08/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	88,49	88,49
103834	08/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	88,49	88,49
103835	08/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	88,49	88,49
103836	08/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,09	53,09
103837	08/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,09	53,09
103838	08/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,09	53,09
103839	08/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	353,94	353,94
103840	08/08/2016	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.	70,79	70,79
103841	08/08/2016	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.	70,79	70,79
103842	08/08/2016	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.	70,79	70,79
103843	08/08/2016	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.	70,79	70,79
103844	08/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 08/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
103845	08/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 08/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
103846	08/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 08/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
103847	08/08/2016	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
103848	08/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 08/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
103849	08/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 08/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
103850	08/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 08/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
103851	08/08/2016	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
103852	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003819/2016-2.	552,00	552,00
103853	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003819/2016-2.	552,00	552,00
103854	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003819/2016-2.	552,00	552,00
103855	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003819/2016-2.	552,00	552,00
103856	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003820/2016-2.	1.894,00	1.894,00
103857	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003820/2016-2.	1.894,00	1.894,00
103858	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003820/2016-2.	1.894,00	1.894,00
103859	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003820/2016-2.	1.894,00	1.894,00
103860	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003821/2016-2.	2.717,00	2.717,00
103861	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003821/2016-2.	2.717,00	2.717,00
103862	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003821/2016-2.	2.717,00	2.717,00
103863	08/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003821/2016-2.	2.717,00	2.717,00
103864	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003822/2016-2.	1.090,00	1.090,00
103865	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003822/2016-2.	1.090,00	1.090,00



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
103866	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003822/2016-2.	1.090,00	1.090,00
103867	08/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003822/2016-2.	1.090,00	1.090,00
103868	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003823/2016-2.	30,00	30,00
103869	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003823/2016-2.	30,00	30,00
103870	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003823/2016-2.	30,00	30,00
103871	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003824/2016-2.	300,00	300,00
103872	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003824/2016-2.	300,00	300,00
103873	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003824/2016-2.	300,00	300,00
103874	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003825/2016-2.	166,60	166,60
103875	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003825/2016-2.	166,60	166,60
103876	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003825/2016-2.	166,60	166,60
103877	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003825/2016-2.	166,60	166,60
103878	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003826/2016-2.	908,83	908,83
103879	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003826/2016-2.	908,83	908,83
103880	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003826/2016-2.	908,83	908,83
103881	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003826/2016-2.	908,83	908,83
103882	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003827/2016-2.	1.823,51	1.823,51
103883	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003827/2016-2.	1.823,51	1.823,51
103884	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003827/2016-2.	1.823,51	1.823,51
103885	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003827/2016-2.	1.823,51	1.823,51
103886	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003828/2016-2.	12,50	12,50
103887	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003828/2016-2.	12,50	12,50
103888	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003828/2016-2.	12,50	12,50
103889	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003829/2016-2.	598,00	598,00
103890	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003829/2016-2.	598,00	598,00
103891	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003829/2016-2.	598,00	598,00
103892	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003829/2016-2.	598,00	598,00
103893	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003830/2016-2.	598,00	598,00
103894	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003830/2016-2.	598,00	598,00
103895	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003830/2016-2.	598,00	598,00
103896	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003830/2016-2.	598,00	598,00
103897	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003831/2016-2.	598,00	598,00
103898	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003831/2016-2.	598,00	598,00
103899	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003831/2016-2.	598,00	598,00
103900	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003831/2016-2.	598,00	598,00
103901	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003832/2016-2.	598,00	598,00
103902	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003832/2016-2.	598,00	598,00
103903	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003832/2016-2.	598,00	598,00
103904	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003832/2016-2.	598,00	598,00
103905	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003833/2016-2.	878,00	878,00
103906	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003833/2016-2.	878,00	878,00
103907	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003833/2016-2.	878,00	878,00
103908	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003833/2016-2.	878,00	878,00
103909	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003834/2016-2.	3.780,36	3.780,36
103910	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003834/2016-2.	3.780,36	3.780,36
103911	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003834/2016-2.	3.780,36	3.780,36
103912	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003834/2016-2.	3.780,36	3.780,36
103913	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003835/2016-2.	1.890,18	1.890,18
103914	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003835/2016-2.	1.890,18	1.890,18
103915	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003835/2016-2.	1.890,18	1.890,18
103916	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003835/2016-2.	1.890,18	1.890,18
103917	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003836/2016-2.	338,00	338,00
103918	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003836/2016-2.	338,00	338,00
103919	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003836/2016-2.	338,00	338,00
103920	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003836/2016-2.	338,00	338,00
103921	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003837/2016-2.	169,00	169,00
103922	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003837/2016-2.	169,00	169,00



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
103923	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003837/2016-2.	169,00	169,00
103924	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003837/2016-2.	169,00	169,00
103925	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003838/2016-2.	106,00	106,00
103926	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003838/2016-2.	106,00	106,00
103927	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003838/2016-2.	106,00	106,00
103928	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003838/2016-2.	106,00	106,00
103929	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003839/2016-2.	53,00	53,00
103930	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003839/2016-2.	53,00	53,00
103931	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003839/2016-2.	53,00	53,00
103932	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003839/2016-2.	53,00	53,00
103933	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003840/2016-2.	33,60	33,60
103934	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003840/2016-2.	33,60	33,60
103935	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003840/2016-2.	33,60	33,60
103936	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003840/2016-2.	33,60	33,60
103937	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003841/2016-2.	40,40	40,40
103938	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003841/2016-2.	40,40	40,40
103939	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003841/2016-2.	40,40	40,40
103940	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003841/2016-2.	40,40	40,40
103941	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003842/2016-2.	14,00	14,00
103942	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003842/2016-2.	14,00	14,00
103943	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003842/2016-2.	14,00	14,00
103944	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003842/2016-2.	14,00	14,00
103945	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003843/2016-2.	20,20	20,20
103946	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003843/2016-2.	20,20	20,20
103947	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003843/2016-2.	20,20	20,20
103948	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003843/2016-2.	20,20	20,20
103949	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003844/2016-2.	33,60	33,60
103950	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003844/2016-2.	33,60	33,60
103951	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003844/2016-2.	33,60	33,60
103952	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003844/2016-2.	33,60	33,60
103953	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003845/2016-2.	17,20	17,20
103954	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003845/2016-2.	17,20	17,20
103955	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003845/2016-2.	17,20	17,20
103956	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003845/2016-2.	17,20	17,20
103957	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003846/2016-2.	441,23	441,23
103958	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003846/2016-2.	441,23	441,23
103959	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003846/2016-2.	441,23	441,23
103960	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003846/2016-2.	441,23	441,23
103961	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003847/2016-2.	16,80	16,80
103962	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003847/2016-2.	16,80	16,80
103963	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003847/2016-2.	16,80	16,80
103964	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003847/2016-2.	16,80	16,80
103965	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003848/2016-2.	612,65	612,65
103966	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003848/2016-2.	612,65	612,65
103967	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003848/2016-2.	612,65	612,65
103968	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003848/2016-2.	612,65	612,65
103969	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003849/2016-2.	17,78	17,78
103970	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003849/2016-2.	17,78	17,78
103971	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003849/2016-2.	17,78	17,78
103972	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003849/2016-2.	17,78	17,78
103973	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003850/2016-2.	358,28	358,28
103974	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003850/2016-2.	358,28	358,28
103975	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003850/2016-2.	358,28	358,28
103976	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003850/2016-2.	358,28	358,28
103977	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003851/2016-2.	348,17	348,17



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
103978	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003851/2016-2.	348,17	348,17
103979	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003851/2016-2.	348,17	348,17
103980	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003851/2016-2.	348,17	348,17
103981	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003852/2016-2.	29,70	29,70
103982	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003852/2016-2.	29,70	29,70
103983	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003852/2016-2.	29,70	29,70
103984	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003852/2016-2.	29,70	29,70
103985	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003853/2016-2.	188,10	188,10
103986	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003853/2016-2.	188,10	188,10
103987	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003853/2016-2.	188,10	188,10
103988	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003853/2016-2.	188,10	188,10
103989	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003854/2016-2.	30,00	30,00
103990	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003854/2016-2.	30,00	30,00
103991	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003854/2016-2.	30,00	30,00
103992	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003854/2016-2.	30,00	30,00
103993	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003855/2016-2.	17,20	17,20
103994	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003855/2016-2.	17,20	17,20
103995	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003855/2016-2.	17,20	17,20
103996	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003855/2016-2.	17,20	17,20
103997	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003856/2016-2.	24,00	24,00
103998	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003856/2016-2.	24,00	24,00
103999	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003856/2016-2.	24,00	24,00
104000	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003856/2016-2.	24,00	24,00
104001	08/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003857/2016-2.	12,00	12,00
104002	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003857/2016-2.	12,00	12,00
104003	08/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003857/2016-2.	12,00	12,00
104004	08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003857/2016-2.	12,00	12,00
104005	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003763/2016-2-000001	694,96	694,96
104006	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003763/2016-2-000001	694,96	694,96
104007	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003764/2016-2-000001	1.907,96	1.907,96
104008	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003764/2016-2-000001	1.907,96	1.907,96
104009	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003765/2016-2-000001	539,81	539,81
104010	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003765/2016-2-000001	539,81	539,81
104011	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003766/2016-2-000001	5.311,63	5.311,63
104012	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003766/2016-2-000001	5.311,63	5.311,63
104013	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003767/2016-2-000001	257,11	257,11
104014	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003767/2016-2-000001	257,11	257,11
104015	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003768/2016-2-000001	99,76	99,76
104016	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003768/2016-2-000001	99,76	99,76
104017	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003769/2016-2-000001	2.784,57	2.784,57
104018	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003769/2016-2-000001	2.784,57	2.784,57
104019	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003770/2016-2-000001	5.229,47	5.229,47
104020	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003770/2016-2-000001	5.229,47	5.229,47
104021	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003771/2016-2-000001	4.140,22	4.140,22
104022	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003771/2016-2-000001	4.140,22	4.140,22
104023	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003772/2016-2-000001	1.444,46	1.444,46



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
104024	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003772/2016-2-000001	1.444,46	1.444,46
104025	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003773/2016-2-000001	2.603,35	2.603,35
104026	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003773/2016-2-000001	2.603,35	2.603,35
104027	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003774/2016-2-000001	1.085,63	1.085,63
104028	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003774/2016-2-000001	1.085,63	1.085,63
104029	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003775/2016-2-000001	258,40	258,40
104030	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003775/2016-2-000001	258,40	258,40
104031	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003776/2016-2-000001	4.340,84	4.340,84
104032	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003776/2016-2-000001	4.340,84	4.340,84
104033	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003777/2016-2-000001	305,73	305,73
104034	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003777/2016-2-000001	305,73	305,73
104035	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003778/2016-2-000001	1,88	1,88
104036	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003778/2016-2-000001	1,88	1,88
104037	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003779/2016-2-000001	189,14	189,14
104038	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003779/2016-2-000001	189,14	189,14
104039	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003780/2016-2-000001	1.609,99	1.609,99
104040	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003780/2016-2-000001	1.609,99	1.609,99
104041	08/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003781/2016-2-000001	503,57	503,57
104042	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003781/2016-2-000001	503,57	503,57
104043	08/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003819/2016-2-000001	552,00	552,00
104044	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003819/2016-2-000001	552,00	552,00
104045	08/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003820/2016-2-000001	1.894,00	1.894,00
104046	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003820/2016-2-000001	1.894,00	1.894,00
104047	08/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003821/2016-2-000001	2.717,00	2.717,00
104048	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003821/2016-2-000001	2.717,00	2.717,00
104049	08/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003822/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00
104050	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003822/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00
104051	08/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003824/2016-2-000001	300,00	300,00
104052	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003824/2016-2-000001	300,00	300,00
104053	08/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003825/2016-2-000001	166,60	166,60
104054	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003825/2016-2-000001	166,60	166,60
104055	08/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003826/2016-2-000001	908,83	908,83
104056	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003826/2016-2-000001	908,83	908,83
104057	08/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003827/2016-2-000001	1.823,51	1.823,51
104058	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003827/2016-2-000001	1.823,51	1.823,51
104059	08/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003828/2016-2-000001	12,50	12,50
104060	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003828/2016-2-000001	12,50	12,50





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
104061	08/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003840/2016-2-000001	33,60	33,60
104062	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003840/2016-2-000001	33,60	33,60
104063	08/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003841/2016-2-000001	40,40	40,40
104064	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003841/2016-2-000001	40,40	40,40
104065	08/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003842/2016-2-000001	14,00	14,00
104066	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003842/2016-2-000001	14,00	14,00
104067	08/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003843/2016-2-000001	20,20	20,20
104068	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003843/2016-2-000001	20,20	20,20
104069	08/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003844/2016-2-000001	33,60	33,60
104070	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003844/2016-2-000001	33,60	33,60
104071	08/08/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003845/2016-2-000001	17,20	17,20
104072	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003845/2016-2-000001	17,20	17,20
104073	08/08/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003846/2016-2-000001	441,23	441,23
104074	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003846/2016-2-000001	441,23	441,23
104075	08/08/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003847/2016-2-000001	16,80	16,80
104076	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003847/2016-2-000001	16,80	16,80
104077	08/08/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003848/2016-2-000001	612,65	612,65
104078	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003848/2016-2-000001	612,65	612,65
104079	08/08/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003849/2016-2-000001	17,78	17,78
104080	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003849/2016-2-000001	17,78	17,78
104081	08/08/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003850/2016-2-000001	358,28	358,28
104082	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003850/2016-2-000001	358,28	358,28
104083	08/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003851/2016-2-000001	348,17	348,17
104084	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003851/2016-2-000001	348,17	348,17
104085	08/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003852/2016-2-000001	29,70	29,70
104086	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003852/2016-2-000001	29,70	29,70
104087	08/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003853/2016-2-000001	188,10	188,10
104088	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003853/2016-2-000001	188,10	188,10
104089	08/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003854/2016-2-000001	30,00	30,00
104090	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003854/2016-2-000001	30,00	30,00
104091	08/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003855/2016-2-000001	17,20	17,20
104092	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003855/2016-2-000001	17,20	17,20
104093	08/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003856/2016-2-000001	24,00	24,00
104094	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003856/2016-2-000001	24,00	24,00
104095	08/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003857/2016-2-000001	12,00	12,00
104096	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003857/2016-2-000001	12,00	12,00
104097	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003763/2016-2-001	694,96	694,96
104098	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003763/2016-2-001	694,96	694,96



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104099	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003764/2016-2-001	1.907,96	1.907,96
104100	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003764/2016-2-001	1.907,96	1.907,96
104101	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003765/2016-2-001	539,81	539,81
104102	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003765/2016-2-001	539,81	539,81
104103	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003766/2016-2-001	5.311,63	5.311,63
104104	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003766/2016-2-001	5.311,63	5.311,63
104105	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003767/2016-2-001	257,11	257,11
104106	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003767/2016-2-001	257,11	257,11
104107	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003768/2016-2-001	99,76	99,76
104108	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003768/2016-2-001	99,76	99,76
104109	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003769/2016-2-001	2.784,57	2.784,57
104110	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003769/2016-2-001	2.784,57	2.784,57
104111	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003770/2016-2-001	5.229,47	5.229,47
104112	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003770/2016-2-001	5.229,47	5.229,47
104113	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003771/2016-2-001	4.140,22	4.140,22
104114	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003771/2016-2-001	4.140,22	4.140,22
104115	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003772/2016-2-001	1.444,46	1.444,46
104116	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003772/2016-2-001	1.444,46	1.444,46
104117	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003773/2016-2-001	2.603,35	2.603,35
104118	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003773/2016-2-001	2.603,35	2.603,35
104119	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003774/2016-2-001	1.085,63	1.085,63
104120	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003774/2016-2-001	1.085,63	1.085,63
104121	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003775/2016-2-001	258,40	258,40
104122	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003775/2016-2-001	258,40	258,40
104123	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003776/2016-2-001	4.340,84	4.340,84
104124	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003776/2016-2-001	4.340,84	4.340,84
104125	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003777/2016-2-001	305,73	305,73
104126	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003777/2016-2-001	305,73	305,73
104127	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003778/2016-2-001	1,88	1,88
104128	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003778/2016-2-001	1,88	1,88
104129	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003779/2016-2-001	189,14	189,14
104130	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003779/2016-2-001	189,14	189,14
104131	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003780/2016-2-001	1.609,99	1.609,99
104132	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003780/2016-2-001	1.609,99	1.609,99
104133	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003781/2016-2-001	503,57	503,57
104134	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003781/2016-2-001	503,57	503,57
104135	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003819/2016-2-001	552,00	552,00
104136	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003819/2016-2-001	552,00	552,00
104137	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003820/2016-2-001	1.894,00	1.894,00
104138	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003820/2016-2-001	1.894,00	1.894,00
104139	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003821/2016-2-001	2.717,00	2.717,00
104140	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003821/2016-2-001	2.717,00	2.717,00
104141	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003822/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
104142	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003822/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
104143	08/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003823/2016-2-001	30,00	30,00
104144	08/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003823/2016-2-001	30,00	30,00
104145	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003823/2016-2-001	30,00	30,00
104146	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003824/2016-2-001	300,00	300,00
104147	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003824/2016-2-001	300,00	300,00
104148	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003825/2016-2-001	166,60	166,60
104149	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003825/2016-2-001	166,60	166,60
104150	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003826/2016-2-001	908,83	908,83
104151	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003826/2016-2-001	908,83	908,83
104152	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003827/2016-2-001	1.823,51	1.823,51
104153	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003827/2016-2-001	1.823,51	1.823,51
104154	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003828/2016-2-001	12,50	12,50
104155	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003828/2016-2-001	12,50	12,50
104156	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003840/2016-2-001	33,60	33,60
104157	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003840/2016-2-001	33,60	33,60
104158	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003841/2016-2-001	40,40	40,40
104159	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003841/2016-2-001	40,40	40,40
104160	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003842/2016-2-001	14,00	14,00
104161	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003842/2016-2-001	14,00	14,00
104162	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003843/2016-2-001	20,20	20,20
104163	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003843/2016-2-001	20,20	20,20
104164	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003844/2016-2-001	33,60	33,60



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
104165	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003844/2016-2-001	33,60	33,60
104166	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003845/2016-2-001	17,20	17,20
104167	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003845/2016-2-001	17,20	17,20
104168	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003846/2016-2-001	441,23	441,23
104169	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003846/2016-2-001	441,23	441,23
104170	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003847/2016-2-001	16,80	16,80
104171	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003847/2016-2-001	16,80	16,80
104172	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003848/2016-2-001	612,65	612,65
104173	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003848/2016-2-001	612,65	612,65
104174	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003849/2016-2-001	17,78	17,78
104175	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003849/2016-2-001	17,78	17,78
104176	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003850/2016-2-001	358,28	358,28
104177	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003850/2016-2-001	358,28	358,28
104178	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003851/2016-2-001	348,17	348,17
104179	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003851/2016-2-001	348,17	348,17
104180	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003852/2016-2-001	29,70	29,70
104181	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003852/2016-2-001	29,70	29,70
104182	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003853/2016-2-001	188,10	188,10
104183	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003853/2016-2-001	188,10	188,10
104184	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003854/2016-2-001	30,00	30,00
104185	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003854/2016-2-001	30,00	30,00
104186	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003855/2016-2-001	17,20	17,20
104187	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003855/2016-2-001	17,20	17,20
104188	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003856/2016-2-001	24,00	24,00
104189	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003856/2016-2-001	24,00	24,00
104190	08/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003857/2016-2-001	12,00	12,00
104191	08/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003857/2016-2-001	12,00	12,00
104192	08/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003828/2016-2-001	12,50	12,50
104193	08/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003828/2016-2-001	12,50	12,50
104194	08/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003828/2016-2-001	12,50	12,50
104195	08/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.208,00	3.208,00
104196	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2016 - Lcto 0001.	3.208,00	3.208,00
104197	08/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2016 - Lcto 0001.	3.208,00	3.208,00
104198	08/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 528 e 547.	5.369,00	5.369,00
104199	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2016 - Lcto 0002.	5.369,00	5.369,00
104200	08/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2016 - Lcto 0002.	5.369,00	5.369,00
104201	08/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 530 e 557.	729,06	729,06
104202	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2016 - Lcto 0003.	729,06	729,06
104203	08/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2016 - Lcto 0003.	729,06	729,06
104204	08/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 013 e 452.	676,77	676,77
104205	08/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2016 - Lcto 0005.	676,77	676,77
104206	08/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2016 - Lcto 0005.	676,77	676,77
104207	08/08/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00049/2014, conforme aditivo 0000004.	9.466,65	9.466,65
104208	08/08/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00005/2016, conforme aditivo 0000001.	35.000,00	35.000,00
<b>Total Data:</b>					<b>378.449,02</b>	<b>378.449,02</b>

Data: 09/08/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104209	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.538,49	11.538,49
104210	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.538,49	11.538,49
104211	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.538,49	11.538,49



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
104212	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.807,71	4.807,71
104213	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.807,71	4.807,71
104214	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.807,71	4.807,71
104215	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.884,62	2.884,62
104216	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.884,62	2.884,62
104217	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.884,62	2.884,62
104218	09/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	19.230,82	19.230,82
104219	09/08/2016	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.	3.846,16	3.846,16
104220	09/08/2016	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.	3.846,16	3.846,16
104221	09/08/2016	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.	3.846,16	3.846,16
104222	09/08/2016	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.	3.846,16	3.846,16
104223	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.250,55	1.250,55
104224	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.250,55	1.250,55
104225	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.250,55	1.250,55
104226	09/08/2016	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.	1.250,55	1.250,55
104227	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,76	25,76
104228	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,76	25,76
104229	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,76	25,76
104230	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,74	10,74
104231	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,74	10,74
104232	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,74	10,74
104233	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,44	6,44
104234	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,44	6,44
104235	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,44	6,44
104236	09/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	42,94	42,94



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
104237	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 09/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,45	81,45
104238	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 09/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,45	81,45
104239	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 09/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,45	81,45
104240	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 09/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,94	33,94
104241	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 09/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,94	33,94
104242	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 09/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,94	33,94
104243	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 09/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,36	20,36
104244	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 09/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,36	20,36
104245	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 09/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,36	20,36
104246	09/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111208010000 - ITBI - DO EXERCICIO.	135,75	135,75
104247	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
104248	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
104249	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
104250	09/08/2016	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
104251	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 09/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,63	64,63
104252	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 09/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,63	64,63
104253	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 09/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,63	64,63
104254	09/08/2016	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
104255	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
104256	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
104257	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
104258	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
104259	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
104260	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104261	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
104262	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
104263	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
104264	09/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	2,35	2,35
104265	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
104266	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
104267	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
104268	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
104269	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
104270	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
104271	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
104272	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
104273	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
104274	09/08/2016	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.	8,58	8,58
104275	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,81	0,81
104276	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,81	0,81
104277	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,81	0,81
104278	09/08/2016	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.	0,81	0,81
104279	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
104280	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
104281	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
104282	09/08/2016	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104283	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
104284	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
104285	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
104286	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
104287	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
104288	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
104289	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
104290	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
104291	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
104292	09/08/2016	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
104293	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
104294	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
104295	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
104296	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
104297	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
104298	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
104299	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
104300	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
104301	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000013 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
104302	09/08/2016	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.	2,38	2,38
104303	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
104304	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
104305	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
104306	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
104307	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
104308	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
104309	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
104310	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
104311	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
104312	09/08/2016	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
104313	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,71	5,71
104314	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,71	5,71
104315	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,71	5,71
104316	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,38	2,38
104317	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,38	2,38
104318	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,38	2,38
104319	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
104320	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43





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
104321	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
104322	09/08/2016	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.	9,52	9,52
104323	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,37	8,37
104324	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,37	8,37
104325	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,37	8,37
104326	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,49	3,49
104327	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,49	3,49
104328	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,49	3,49
104329	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,09	2,09
104330	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,09	2,09
104331	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,09	2,09
104332	09/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	13,95	13,95
104333	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,46	10,46
104334	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,46	10,46
104335	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,46	10,46
104336	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,36	4,36
104337	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,36	4,36
104338	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,36	4,36
104339	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,62	2,62



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
104340	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,62	2,62
104341	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,62	2,62
104342	09/08/2016	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.	17,44	17,44
104343	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
104344	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
104345	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
104346	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
104347	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
104348	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
104349	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
104350	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
104351	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
104352	09/08/2016	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
104353	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,62	46,62
104354	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,62	46,62
104355	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,62	46,62
104356	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,42	19,42
104357	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,42	19,42
104358	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,42	19,42



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
104359	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,65	11,65
104360	09/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,65	11,65
104361	09/08/2016	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 09/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,65	11,65
104362	09/08/2016	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.	77,69	77,69
104363	09/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003828/2016-2 sequência 000000000000028.	7,50	7,50
104364	09/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 003828/2016-2 sequência 000000000000028.	7,50	7,50
104365	09/08/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003828/2016-2 sequência 000000000000028.	7,50	7,50
104366	09/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003858/2016-2.	1.290,00	1.290,00
104367	09/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003858/2016-2.	1.290,00	1.290,00
104368	09/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003858/2016-2.	1.290,00	1.290,00
104369	09/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003858/2016-2.	1.290,00	1.290,00
104370	09/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003859/2016-2.	770,00	770,00
104371	09/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003859/2016-2.	770,00	770,00
104372	09/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003859/2016-2.	770,00	770,00
104373	09/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003859/2016-2.	770,00	770,00
104374	09/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003860/2016-2.	19,50	19,50
104375	09/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003860/2016-2.	19,50	19,50
104376	09/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003860/2016-2.	19,50	19,50
104377	09/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003860/2016-2.	19,50	19,50
104378	09/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003861/2016-2.	173,70	173,70
104379	09/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003861/2016-2.	173,70	173,70
104380	09/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003861/2016-2.	173,70	173,70
104381	09/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003861/2016-2.	173,70	173,70
104382	09/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003862/2016-2.	58,00	58,00
104383	09/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003862/2016-2.	58,00	58,00
104384	09/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003862/2016-2.	58,00	58,00
104385	09/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003862/2016-2.	58,00	58,00
104386	09/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003863/2016-2.	77,15	77,15
104387	09/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003863/2016-2.	77,15	77,15
104388	09/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003863/2016-2.	77,15	77,15
104389	09/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003863/2016-2.	77,15	77,15
104390	09/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003864/2016-2.	9,75	9,75
104391	09/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003864/2016-2.	9,75	9,75
104392	09/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003864/2016-2.	9,75	9,75
104393	09/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003864/2016-2.	9,75	9,75
104394	09/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003865/2016-2.	95,70	95,70
104395	09/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003865/2016-2.	95,70	95,70
104396	09/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003865/2016-2.	95,70	95,70
104397	09/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003865/2016-2.	95,70	95,70
104398	09/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003866/2016-2.	21,49	21,49
104399	09/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003866/2016-2.	21,49	21,49
104400	09/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003866/2016-2.	21,49	21,49
104401	09/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003858/2016-2-000001	1.290,00	1.290,00
104402	09/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003858/2016-2-000001	1.290,00	1.290,00
104403	09/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003859/2016-2-000001	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
104404	09/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003859/2016-2-000001	770,00	770,00
104405	09/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003860/2016-2-000001	19,50	19,50
104406	09/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003860/2016-2-000001	19,50	19,50
104407	09/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003861/2016-2-000001	173,70	173,70
104408	09/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003861/2016-2-000001	173,70	173,70
104409	09/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003862/2016-2-000001	58,00	58,00
104410	09/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003862/2016-2-000001	58,00	58,00
104411	09/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003863/2016-2-000001	77,15	77,15
104412	09/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003863/2016-2-000001	77,15	77,15
104413	09/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003864/2016-2-000001	9,75	9,75
104414	09/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003864/2016-2-000001	9,75	9,75
104415	09/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003865/2016-2-000001	95,70	95,70
104416	09/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003865/2016-2-000001	95,70	95,70
104417	09/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003866/2016-2-000001	21,49	21,49
104418	09/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003866/2016-2-000001	21,49	21,49
104419	09/08/2016	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003828/2016-2-000001	7,50	7,50
104420	09/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003828/2016-2-000001	7,50	7,50
104421	09/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003858/2016-2-001	1.290,00	1.290,00
104422	09/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003858/2016-2-001	1.290,00	1.290,00
104423	09/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003859/2016-2-001	770,00	770,00
104424	09/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003859/2016-2-001	770,00	770,00
104425	09/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003860/2016-2-001	19,50	19,50
104426	09/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003860/2016-2-001	19,50	19,50
104427	09/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003861/2016-2-001	173,70	173,70
104428	09/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003861/2016-2-001	173,70	173,70
104429	09/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003862/2016-2-001	58,00	58,00
104430	09/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003862/2016-2-001	58,00	58,00
104431	09/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003863/2016-2-001	77,15	77,15
104432	09/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003863/2016-2-001	77,15	77,15
104433	09/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003864/2016-2-001	9,75	9,75
104434	09/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003864/2016-2-001	9,75	9,75
104435	09/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003865/2016-2-001	95,70	95,70
104436	09/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003865/2016-2-001	95,70	95,70
104437	09/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003866/2016-2-001	21,49	21,49
104438	09/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003866/2016-2-001	21,49	21,49
104439	09/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003828/2016-2-001 sequência 000000000000020	7,50	7,50
104440	09/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 003828/2016-2-001 sequência 000000000000020	7,50	7,50
104441	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003828/2016-2-001 sequência 000000000000023	7,50	7,50
104442	09/08/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003828/2016-2-001 sequência 000000000000023	7,50	7,50
104443	09/08/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003828/2016-2-001 sequência 000000000000023	7,50	7,50
104444	09/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.884,62	2.884,62
104445	09/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2016 - Lcto 0001.	2.884,62	2.884,62
104446	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2016 - Lcto 0001.	2.884,62	2.884,62
104447	09/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 486.	12.500,04	12.500,04
104448	09/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2016 - Lcto 0002.	12.500,04	12.500,04



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104449	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2016 - Lcto 0002.	12.500,04	12.500,04
104450	09/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.250,55	1.250,55
104451	09/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2016 - Lcto 0003.	1.250,55	1.250,55
104452	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2016 - Lcto 0003.	1.250,55	1.250,55
104453	09/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.884,62	2.884,62
104454	09/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2016 - Lcto 0004.	2.884,62	2.884,62
104455	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2016 - Lcto 0004.	2.884,62	2.884,62
104456	09/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	406,62	406,62
104457	09/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2016 - Lcto 0005.	406,62	406,62
104458	09/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2016 - Lcto 0005.	406,62	406,62
<b>Total Data:</b>					178.912,42	178.912,42
<b>Data: 10/08/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104459	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198.761,78	198.761,78
104460	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198.761,78	198.761,78
104461	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198.761,78	198.761,78
104462	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82.817,41	82.817,41
104463	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82.817,41	82.817,41
104464	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82.817,41	82.817,41
104465	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49.690,44	49.690,44
104466	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49.690,44	49.690,44
104467	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49.690,44	49.690,44
104468	10/08/2016	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.	331.269,63	331.269,63
104469	10/08/2016	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.	66.253,92	66.253,92
104470	10/08/2016	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.	66.253,92	66.253,92
104471	10/08/2016	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.	66.253,92	66.253,92
104472	10/08/2016	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.	66.253,92	66.253,92
104473	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	133,14	133,14
104474	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	133,14	133,14
104475	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	133,14	133,14



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
104476	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,48	55,48
104477	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,48	55,48
104478	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,48	55,48
104479	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,29	33,29
104480	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,29	33,29
104481	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,29	33,29
104482	10/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	221,91	221,91
104483	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 10/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
104484	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 10/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
104485	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 10/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
104486	10/08/2016	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
104487	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 10/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,63	64,63
104488	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 10/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,63	64,63
104489	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 10/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,63	64,63
104490	10/08/2016	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
104491	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,18	7,18
104492	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,18	7,18
104493	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,18	7,18
104494	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,99	2,99
104495	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,99	2,99
104496	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,99	2,99
104497	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79
104498	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79
104499	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104500	10/08/2016	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.	11,96	11,96
104501	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,62	26,62
104502	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,62	26,62
104503	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,62	26,62
104504	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,09	11,09
104505	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,09	11,09
104506	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,09	11,09
104507	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,66	6,66
104508	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,66	6,66
104509	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 10/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,66	6,66
104510	10/08/2016	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.	44,37	44,37
104511	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 10/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,81	0,81
104512	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 10/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,81	0,81
104513	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 10/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,81	0,81
104514	10/08/2016	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.	0,81	0,81
104515	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 10/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
104516	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 10/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
104517	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 10/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
104518	10/08/2016	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
104519	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.180,06	1.180,06
104520	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.180,06	1.180,06
104521	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.180,06	1.180,06
104522	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	491,69	491,69



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
104523	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	491,69	491,69
104524	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	491,69	491,69
104525	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	295,01	295,01
104526	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	295,01	295,01
104527	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	295,01	295,01
104528	10/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201040000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO.	1.966,76	1.966,76
104529	10/08/2016	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.	393,35	393,35
104530	10/08/2016	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.	393,35	393,35
104531	10/08/2016	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.	393,35	393,35
104532	10/08/2016	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.	393,35	393,35
104533	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,29	77,29
104534	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,29	77,29
104535	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,29	77,29
104536	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	32,20	32,20
104537	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	32,20	32,20
104538	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	32,20	32,20
104539	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,32	19,32
104540	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,32	19,32
104541	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,32	19,32
104542	10/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	128,81	128,81
104543	10/08/2016	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.	25,76	25,76
104544	10/08/2016	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.	25,76	25,76
104545	10/08/2016	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.	25,76	25,76
104546	10/08/2016	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.	25,76	25,76
104547	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	14.931,10	14.931,10





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
104548	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	14.931,10	14.931,10
104549	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	14.931,10	14.931,10
104550	10/08/2016	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.	14.931,10	14.931,10
104551	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
104552	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
104553	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
104554	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
104555	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
104556	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
104557	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
104558	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
104559	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
104560	10/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	574,50	574,50
104561	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	73,52	73,52
104562	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	73,52	73,52
104563	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	73,52	73,52
104564	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,63	30,63
104565	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,63	30,63
104566	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,63	30,63
104567	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,38	18,38
104568	10/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,38	18,38
104569	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,38	18,38
104570	10/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	122,53	122,53
104571	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003867/2016-2.	17,20	17,20
104572	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003867/2016-2.	17,20	17,20
104573	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003867/2016-2.	17,20	17,20
104574	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003868/2016-2.	5,08	5,08
104575	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003868/2016-2.	5,08	5,08
104576	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003868/2016-2.	5,08	5,08
104577	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003869/2016-2.	2.090,66	2.090,66



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
104578	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003869/2016-2.	2.090,66	2.090,66
104579	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003869/2016-2.	2.090,66	2.090,66
104580	10/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003869/2016-2.	2.090,66	2.090,66
104581	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003870/2016-2.	265,47	265,47
104582	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003870/2016-2.	265,47	265,47
104583	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003870/2016-2.	265,47	265,47
104584	10/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003870/2016-2.	265,47	265,47
104585	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003871/2016-2.	30,00	30,00
104586	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003871/2016-2.	30,00	30,00
104587	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003871/2016-2.	30,00	30,00
104588	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003872/2016-2.	30,00	30,00
104589	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003872/2016-2.	30,00	30,00
104590	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003872/2016-2.	30,00	30,00
104591	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003873/2016-2.	30,00	30,00
104592	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003873/2016-2.	30,00	30,00
104593	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003873/2016-2.	30,00	30,00
104594	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003874/2016-2.	30,00	30,00
104595	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003874/2016-2.	30,00	30,00
104596	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003874/2016-2.	30,00	30,00
104597	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003875/2016-2.	30,00	30,00
104598	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003875/2016-2.	30,00	30,00
104599	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003875/2016-2.	30,00	30,00
104600	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003876/2016-2.	30,00	30,00
104601	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003876/2016-2.	30,00	30,00
104602	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003876/2016-2.	30,00	30,00
104603	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003877/2016-2.	22,14	22,14
104604	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003877/2016-2.	22,14	22,14
104605	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003877/2016-2.	22,14	22,14
104606	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003878/2016-2.	24,50	24,50
104607	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003878/2016-2.	24,50	24,50
104608	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003878/2016-2.	24,50	24,50
104609	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003879/2016-2.	5.819,00	5.819,00
104610	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003879/2016-2.	5.819,00	5.819,00
104611	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003879/2016-2.	5.819,00	5.819,00
104612	10/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003879/2016-2.	5.819,00	5.819,00
104613	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003880/2016-2.	16.619,00	16.619,00
104614	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003880/2016-2.	16.619,00	16.619,00
104615	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003880/2016-2.	16.619,00	16.619,00
104616	10/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003880/2016-2.	16.619,00	16.619,00
104617	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003881/2016-2.	141,26	141,26
104618	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003881/2016-2.	141,26	141,26
104619	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003881/2016-2.	141,26	141,26
104620	10/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003881/2016-2.	141,26	141,26
104621	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003882/2016-2.	466,94	466,94
104622	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003882/2016-2.	466,94	466,94
104623	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003882/2016-2.	466,94	466,94
104624	10/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003882/2016-2.	466,94	466,94
104625	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003883/2016-2.	298,94	298,94
104626	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003883/2016-2.	298,94	298,94
104627	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003883/2016-2.	298,94	298,94
104628	10/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003883/2016-2.	298,94	298,94
104629	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003884/2016-2.	44,25	44,25
104630	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003884/2016-2.	44,25	44,25
104631	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003884/2016-2.	44,25	44,25
104632	10/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003884/2016-2.	44,25	44,25
104633	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003885/2016-2.	106,12	106,12
104634	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003885/2016-2.	106,12	106,12
104635	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003885/2016-2.	106,12	106,12
104636	10/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003885/2016-2.	106,12	106,12



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
104637	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003886/2016-2.	74,19	74,19
104638	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003886/2016-2.	74,19	74,19
104639	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003886/2016-2.	74,19	74,19
104640	10/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003886/2016-2.	74,19	74,19
104641	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003887/2016-2.	266,31	266,31
104642	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003887/2016-2.	266,31	266,31
104643	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003887/2016-2.	266,31	266,31
104644	10/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003887/2016-2.	266,31	266,31
104645	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003888/2016-2.	125,47	125,47
104646	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003888/2016-2.	125,47	125,47
104647	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003888/2016-2.	125,47	125,47
104648	10/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003888/2016-2.	125,47	125,47
104649	10/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003889/2016-2.	3.312,69	3.312,69
104650	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003889/2016-2.	3.312,69	3.312,69
104651	10/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003889/2016-2.	3.312,69	3.312,69
104652	10/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003867/2016-2-000001	17,20	17,20
104653	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003867/2016-2-000001	17,20	17,20
104654	10/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003868/2016-2-000001	5,08	5,08
104655	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003868/2016-2-000001	5,08	5,08
104656	10/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003869/2016-2-000001	2.090,66	2.090,66
104657	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003869/2016-2-000001	2.090,66	2.090,66
104658	10/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003870/2016-2-000001	265,47	265,47
104659	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003870/2016-2-000001	265,47	265,47
104660	10/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003879/2016-2-000001	5.819,00	5.819,00
104661	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003879/2016-2-000001	5.819,00	5.819,00
104662	10/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003880/2016-2-000001	16.619,00	16.619,00
104663	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003880/2016-2-000001	16.619,00	16.619,00
104664	10/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003881/2016-2-000001	141,26	141,26
104665	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003881/2016-2-000001	141,26	141,26
104666	10/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003882/2016-2-000001	466,94	466,94
104667	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003882/2016-2-000001	466,94	466,94
104668	10/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003883/2016-2-000001	298,94	298,94
104669	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003883/2016-2-000001	298,94	298,94
104670	10/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003884/2016-2-000001	44,25	44,25
104671	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003884/2016-2-000001	44,25	44,25
104672	10/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003885/2016-2-000001	106,12	106,12
104673	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003885/2016-2-000001	106,12	106,12
104674	10/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003886/2016-2-000001	74,19	74,19
104675	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003886/2016-2-000001	74,19	74,19
104676	10/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003887/2016-2-000001	266,31	266,31
104677	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003887/2016-2-000001	266,31	266,31
104678	10/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003888/2016-2-000001	125,47	125,47



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
104679	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003888/2016-2-000001	125,47	125,47
104680	10/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003867/2016-2-001	17,20	17,20
104681	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003867/2016-2-001	17,20	17,20
104682	10/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003868/2016-2-001	5,08	5,08
104683	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003868/2016-2-001	5,08	5,08
104684	10/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003869/2016-2-001	2.090,66	2.090,66
104685	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003869/2016-2-001	2.090,66	2.090,66
104686	10/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003870/2016-2-001	265,47	265,47
104687	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003870/2016-2-001	265,47	265,47
104688	10/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003871/2016-2-001	30,00	30,00
104689	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003871/2016-2-001	30,00	30,00
104690	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003871/2016-2-001	30,00	30,00
104691	10/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003872/2016-2-001	30,00	30,00
104692	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003872/2016-2-001	30,00	30,00
104693	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003872/2016-2-001	30,00	30,00
104694	10/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003873/2016-2-001	30,00	30,00
104695	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003873/2016-2-001	30,00	30,00
104696	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003873/2016-2-001	30,00	30,00
104697	10/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003874/2016-2-001	30,00	30,00
104698	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003874/2016-2-001	30,00	30,00
104699	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003874/2016-2-001	30,00	30,00
104700	10/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003875/2016-2-001	30,00	30,00
104701	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003875/2016-2-001	30,00	30,00
104702	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003875/2016-2-001	30,00	30,00
104703	10/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003876/2016-2-001	30,00	30,00
104704	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003876/2016-2-001	30,00	30,00
104705	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003876/2016-2-001	30,00	30,00
104706	10/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003877/2016-2-001	22,14	22,14
104707	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003877/2016-2-001	22,14	22,14
104708	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003877/2016-2-001	22,14	22,14
104709	10/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003878/2016-2-001	24,50	24,50
104710	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003878/2016-2-001	24,50	24,50
104711	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003878/2016-2-001	24,50	24,50
104712	10/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003879/2016-2-001	5.819,00	5.819,00
104713	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003879/2016-2-001	5.819,00	5.819,00
104714	10/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003880/2016-2-001	16.619,00	16.619,00
104715	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003880/2016-2-001	16.619,00	16.619,00
104716	10/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003881/2016-2-001	141,26	141,26
104717	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003881/2016-2-001	141,26	141,26
104718	10/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003882/2016-2-001	466,94	466,94
104719	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003882/2016-2-001	466,94	466,94
104720	10/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003883/2016-2-001	298,94	298,94
104721	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003883/2016-2-001	298,94	298,94
104722	10/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003884/2016-2-001	44,25	44,25
104723	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003884/2016-2-001	44,25	44,25
104724	10/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003885/2016-2-001	106,12	106,12
104725	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003885/2016-2-001	106,12	106,12
104726	10/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003886/2016-2-001	74,19	74,19
104727	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003886/2016-2-001	74,19	74,19
104728	10/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003887/2016-2-001	266,31	266,31
104729	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003887/2016-2-001	266,31	266,31
104730	10/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003888/2016-2-001	125,47	125,47
104731	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003888/2016-2-001	125,47	125,47
104732	10/08/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003889/2016-2-001	3.312,69	3.312,69
104733	10/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003889/2016-2-001	3.312,69	3.312,69
104734	10/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003889/2016-2-001	3.312,69	3.312,69
104735	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002617/2016-2-001	7.250,21	7.250,21
104736	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002617/2016-2-001	7.250,21	7.250,21
104737	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002617/2016-2-001	7.250,21	7.250,21
104738	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002620/2016-2-001	1.377,08	1.377,08
104739	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002620/2016-2-001	1.377,08	1.377,08
104740	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002620/2016-2-001	1.377,08	1.377,08
104741	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002621/2016-2-001	4.097,07	4.097,07
104742	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002621/2016-2-001	4.097,07	4.097,07
104743	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002621/2016-2-001	4.097,07	4.097,07



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
104744	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002663/2016-2-001	5.090,37	5.090,37
104745	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002663/2016-2-001	5.090,37	5.090,37
104746	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002663/2016-2-001	5.090,37	5.090,37
104747	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002690/2016-2-001	4.508,11	4.508,11
104748	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002690/2016-2-001	4.508,11	4.508,11
104749	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002690/2016-2-001	4.508,11	4.508,11
104750	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002713/2016-2-001	4.806,08	4.806,08
104751	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002713/2016-2-001	4.806,08	4.806,08
104752	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002713/2016-2-001	4.806,08	4.806,08
104753	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002816/2016-2-001	3.666,69	3.666,69
104754	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002816/2016-2-001	3.666,69	3.666,69
104755	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002816/2016-2-001	3.666,69	3.666,69
104756	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003329/2016-2-001	3.326,95	3.326,95
104757	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003329/2016-2-001	3.326,95	3.326,95
104758	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003329/2016-2-001	3.326,95	3.326,95
104759	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003372/2016-2-001	1.367,41	1.367,41
104760	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003372/2016-2-001	1.367,41	1.367,41
104761	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003372/2016-2-001	1.367,41	1.367,41
104762	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003411/2016-2-001	14.631,06	14.631,06
104763	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003411/2016-2-001	14.631,06	14.631,06
104764	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003411/2016-2-001	14.631,06	14.631,06
104765	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003437/2016-2-001	2.812,32	2.812,32
104766	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003437/2016-2-001	2.812,32	2.812,32
104767	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003437/2016-2-001	2.812,32	2.812,32
104768	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003438/2016-2-001	1.872,82	1.872,82
104769	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003438/2016-2-001	1.872,82	1.872,82
104770	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003438/2016-2-001	1.872,82	1.872,82
104771	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/08/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003711/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
104772	10/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/08/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003711/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
104773	10/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/08/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003711/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
104774	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003711/2016-2-001	10.915,50	10.915,50
104775	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003711/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
104776	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003711/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
104777	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003743/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
104778	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003743/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
104779	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003743/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
104780	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003763/2016-2-001	694,96	694,96
104781	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003763/2016-2-001	694,96	694,96
104782	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003763/2016-2-001	694,96	694,96
104783	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003764/2016-2-001	1.907,96	1.907,96
104784	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003764/2016-2-001	1.907,96	1.907,96
104785	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003764/2016-2-001	1.907,96	1.907,96
104786	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003765/2016-2-001	539,81	539,81
104787	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003765/2016-2-001	539,81	539,81
104788	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003765/2016-2-001	539,81	539,81
104789	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003766/2016-2-001	5.311,63	5.311,63
104790	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003766/2016-2-001	5.311,63	5.311,63
104791	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003766/2016-2-001	5.311,63	5.311,63
104792	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003767/2016-2-001	257,11	257,11
104793	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003767/2016-2-001	257,11	257,11
104794	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003767/2016-2-001	257,11	257,11
104795	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003768/2016-2-001	99,76	99,76
104796	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003768/2016-2-001	99,76	99,76
104797	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003768/2016-2-001	99,76	99,76
104798	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003770/2016-2-001	5.229,47	5.229,47
104799	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003770/2016-2-001	5.229,47	5.229,47
104800	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003770/2016-2-001	5.229,47	5.229,47
104801	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003771/2016-2-001	4.140,22	4.140,22
104802	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003771/2016-2-001	4.140,22	4.140,22
104803	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003771/2016-2-001	4.140,22	4.140,22
104804	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003772/2016-2-001	1.444,46	1.444,46



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
104805	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003772/2016-2-001	1.444,46	1.444,46
104806	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003772/2016-2-001	1.444,46	1.444,46
104807	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003773/2016-2-001	2.603,35	2.603,35
104808	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003773/2016-2-001	2.603,35	2.603,35
104809	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003773/2016-2-001	2.603,35	2.603,35
104810	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003774/2016-2-001	1.085,63	1.085,63
104811	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003774/2016-2-001	1.085,63	1.085,63
104812	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003774/2016-2-001	1.085,63	1.085,63
104813	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003775/2016-2-001	258,40	258,40
104814	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003775/2016-2-001	258,40	258,40
104815	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003775/2016-2-001	258,40	258,40
104816	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003776/2016-2-001	4.340,84	4.340,84
104817	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003776/2016-2-001	4.340,84	4.340,84
104818	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003776/2016-2-001	4.340,84	4.340,84
104819	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003777/2016-2-001	305,73	305,73
104820	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003777/2016-2-001	305,73	305,73
104821	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003777/2016-2-001	305,73	305,73
104822	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003778/2016-2-001	1,88	1,88
104823	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003778/2016-2-001	1,88	1,88
104824	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003778/2016-2-001	1,88	1,88
104825	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003779/2016-2-001	189,14	189,14
104826	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003779/2016-2-001	189,14	189,14
104827	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003779/2016-2-001	189,14	189,14
104828	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003780/2016-2-001	1.609,99	1.609,99
104829	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003780/2016-2-001	1.609,99	1.609,99
104830	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003780/2016-2-001	1.609,99	1.609,99
104831	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003781/2016-2-001	503,57	503,57
104832	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003781/2016-2-001	503,57	503,57
104833	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003781/2016-2-001	503,57	503,57
104834	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003867/2016-2-001	17,20	17,20
104835	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003867/2016-2-001	17,20	17,20
104836	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003867/2016-2-001	17,20	17,20
104837	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003868/2016-2-001	5,08	5,08
104838	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003868/2016-2-001	5,08	5,08
104839	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003868/2016-2-001	5,08	5,08
104840	10/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003889/2016-2-001	3.312,69	3.312,69
104841	10/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003889/2016-2-001	3.312,69	3.312,69
104842	10/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003889/2016-2-001	3.312,69	3.312,69
104843	10/08/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/08/2016 - lcto 0002 via banco.	574,50	574,50
104844	10/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/08/2016 - lcto 0002.	574,50	574,50
104845	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	49.690,44	49.690,44
104846	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0001.	49.690,44	49.690,44
104847	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0001.	49.690,44	49.690,44
104848	10/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 677.	1.278,40	1.278,40
104849	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0002.	1.278,40	1.278,40
104850	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0002.	1.278,40	1.278,40
104851	10/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	142.740,57	142.740,57
104852	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0003.	142.740,57	142.740,57
104853	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0003.	142.740,57	142.740,57
104854	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 451 e 310.	99,76	99,76
104855	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0004.	99,76	99,76
104856	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0004.	99,76	99,76
104857	10/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	14.931,10	14.931,10



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
104858	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0005.	14.931,10	14.931,10
104859	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0005.	14.931,10	14.931,10
104860	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 456 e 204.	257,11	257,11
104861	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0006.	257,11	257,11
104862	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0006.	257,11	257,11
104863	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 665 e 664.	307,61	307,61
104864	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0007.	307,61	307,61
104865	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0007.	307,61	307,61
104866	10/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	17.800,09	17.800,09
104867	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0008.	17.800,09	17.800,09
104868	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0008.	17.800,09	17.800,09
104869	10/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	356,48	356,48
104870	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0009.	356,48	356,48
104871	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0009.	356,48	356,48
104872	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 485 e 544.	295,01	295,01
104873	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0010.	295,01	295,01
104874	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0010.	295,01	295,01
104875	10/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 559.	189,14	189,14
104876	10/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0011.	189,14	189,14
104877	10/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2016 - Lcto 0011.	189,14	189,14
<b>Total Data:</b>					2.890.144,78	2.890.144,78
<b>Data: 11/08/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104878	11/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 11/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.309,89	8.309,89
104879	11/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 11/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.309,89	8.309,89
104880	11/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 11/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.309,89	8.309,89
104881	11/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135010000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO.	8.309,89	8.309,89
104882	11/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 11/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	42,48	42,48
104883	11/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 11/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	42,48	42,48
104884	11/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 11/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	42,48	42,48
104885	11/08/2016	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.	42,48	42,48
104886	11/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 11/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	14.850,00	14.850,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104887	11/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 11/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	14.850,00	14.850,00
104888	11/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 11/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	14.850,00	14.850,00
104889	11/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134201020 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS) - SCFV.	14.850,00	14.850,00
104890	11/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 11/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
104891	11/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 11/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
104892	11/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 11/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
104893	11/08/2016	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
104894	11/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003890/2016-2.	20,25	20,25
104895	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003890/2016-2.	20,25	20,25
104896	11/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003890/2016-2.	20,25	20,25
104897	11/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003890/2016-2.	20,25	20,25
104898	11/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003891/2016-2.	82,50	82,50
104899	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003891/2016-2.	82,50	82,50
104900	11/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003891/2016-2.	82,50	82,50
104901	11/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003891/2016-2.	82,50	82,50
104902	11/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003892/2016-2.	17,40	17,40
104903	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003892/2016-2.	17,40	17,40
104904	11/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003892/2016-2.	17,40	17,40
104905	11/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003892/2016-2.	17,40	17,40
104906	11/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003893/2016-2.	62,40	62,40
104907	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003893/2016-2.	62,40	62,40
104908	11/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003893/2016-2.	62,40	62,40
104909	11/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003893/2016-2.	62,40	62,40
104910	11/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003894/2016-2.	48,90	48,90
104911	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003894/2016-2.	48,90	48,90
104912	11/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003894/2016-2.	48,90	48,90
104913	11/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003894/2016-2.	48,90	48,90
104914	11/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003895/2016-2.	17,40	17,40
104915	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003895/2016-2.	17,40	17,40
104916	11/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003895/2016-2.	17,40	17,40
104917	11/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003895/2016-2.	17,40	17,40
104918	11/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003896/2016-2.	49,50	49,50
104919	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003896/2016-2.	49,50	49,50
104920	11/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003896/2016-2.	49,50	49,50
104921	11/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003896/2016-2.	49,50	49,50
104922	11/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003897/2016-2.	120,85	120,85
104923	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003897/2016-2.	120,85	120,85
104924	11/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003897/2016-2.	120,85	120,85
104925	11/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003897/2016-2.	120,85	120,85
104926	11/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003898/2016-2.	68,60	68,60
104927	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003898/2016-2.	68,60	68,60
104928	11/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003898/2016-2.	68,60	68,60
104929	11/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003898/2016-2.	68,60	68,60
104930	11/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003899/2016-2.	65,74	65,74





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104931	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003899/2016-2.	65,74	65,74
104932	11/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003899/2016-2.	65,74	65,74
104933	11/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003899/2016-2.	65,74	65,74
104934	11/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003900/2016-2.	161,30	161,30
104935	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003900/2016-2.	161,30	161,30
104936	11/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003900/2016-2.	161,30	161,30
104937	11/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003900/2016-2.	161,30	161,30
104938	11/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003901/2016-2.	94,68	94,68
104939	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003901/2016-2.	94,68	94,68
104940	11/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003901/2016-2.	94,68	94,68
104941	11/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003902/2016-2.	1.822,00	1.822,00
104942	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003902/2016-2.	1.822,00	1.822,00
104943	11/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003902/2016-2.	1.822,00	1.822,00
104944	11/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003902/2016-2.	1.822,00	1.822,00
104945	11/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003903/2016-2.	2.899,62	2.899,62
104946	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003903/2016-2.	2.899,62	2.899,62
104947	11/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003903/2016-2.	2.899,62	2.899,62
104948	11/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003903/2016-2.	2.899,62	2.899,62
104949	11/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003904/2016-2.	104,00	104,00
104950	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003904/2016-2.	104,00	104,00
104951	11/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003904/2016-2.	104,00	104,00
104952	11/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003904/2016-2.	104,00	104,00
104953	11/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003905/2016-2.	1.246,97	1.246,97
104954	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003905/2016-2.	1.246,97	1.246,97
104955	11/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003905/2016-2.	1.246,97	1.246,97
104956	11/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003905/2016-2.	1.246,97	1.246,97
104957	11/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003890/2016-2-000001	20,25	20,25
104958	11/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003890/2016-2-000001	20,25	20,25
104959	11/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003891/2016-2-000001	82,50	82,50
104960	11/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003891/2016-2-000001	82,50	82,50
104961	11/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003892/2016-2-000001	17,40	17,40
104962	11/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003892/2016-2-000001	17,40	17,40
104963	11/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003893/2016-2-000001	62,40	62,40
104964	11/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003893/2016-2-000001	62,40	62,40
104965	11/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003894/2016-2-000001	48,90	48,90
104966	11/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003894/2016-2-000001	48,90	48,90
104967	11/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003895/2016-2-000001	17,40	17,40
104968	11/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003895/2016-2-000001	17,40	17,40
104969	11/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003896/2016-2-000001	49,50	49,50
104970	11/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003896/2016-2-000001	49,50	49,50
104971	11/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003897/2016-2-000001	120,85	120,85
104972	11/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003897/2016-2-000001	120,85	120,85
104973	11/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003898/2016-2-000001	68,60	68,60
104974	11/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003898/2016-2-000001	68,60	68,60
104975	11/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003899/2016-2-000001	65,74	65,74
104976	11/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003899/2016-2-000001	65,74	65,74



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104977	11/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003900/2016-2-000001	161,30	161,30
104978	11/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003900/2016-2-000001	161,30	161,30
104979	11/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003901/2016-2-000001	94,68	94,68
104980	11/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003901/2016-2-000001	94,68	94,68
104981	11/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003902/2016-2-000001	1.822,00	1.822,00
104982	11/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003902/2016-2-000001	1.822,00	1.822,00
104983	11/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003903/2016-2-000001	2.899,62	2.899,62
104984	11/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003903/2016-2-000001	2.899,62	2.899,62
104985	11/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003904/2016-2-000001	104,00	104,00
104986	11/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003904/2016-2-000001	104,00	104,00
104987	11/08/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003905/2016-2-000001	1.246,97	1.246,97
104988	11/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003905/2016-2-000001	1.246,97	1.246,97
104989	11/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003890/2016-2-001	20,25	20,25
104990	11/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003890/2016-2-001	20,25	20,25
104991	11/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003891/2016-2-001	82,50	82,50
104992	11/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003891/2016-2-001	82,50	82,50
104993	11/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003892/2016-2-001	17,40	17,40
104994	11/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003892/2016-2-001	17,40	17,40
104995	11/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003893/2016-2-001	62,40	62,40
104996	11/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003893/2016-2-001	62,40	62,40
104997	11/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003894/2016-2-001	48,90	48,90
104998	11/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003894/2016-2-001	48,90	48,90
104999	11/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003895/2016-2-001	17,40	17,40
105000	11/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003895/2016-2-001	17,40	17,40
105001	11/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003896/2016-2-001	49,50	49,50
105002	11/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003896/2016-2-001	49,50	49,50
105003	11/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003897/2016-2-001	120,85	120,85
105004	11/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003897/2016-2-001	120,85	120,85
105005	11/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003898/2016-2-001	68,60	68,60
105006	11/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003898/2016-2-001	68,60	68,60
105007	11/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003899/2016-2-001	65,74	65,74
105008	11/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003899/2016-2-001	65,74	65,74
105009	11/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003900/2016-2-001	161,30	161,30
105010	11/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003900/2016-2-001	161,30	161,30
105011	11/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003901/2016-2-001	94,68	94,68
105012	11/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003901/2016-2-001	94,68	94,68
105013	11/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003902/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
105014	11/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003902/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
105015	11/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003903/2016-2-001	2.899,62	2.899,62
105016	11/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003903/2016-2-001	2.899,62	2.899,62
105017	11/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003904/2016-2-001	104,00	104,00
105018	11/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003904/2016-2-001	104,00	104,00
105019	11/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003905/2016-2-001	1.246,97	1.246,97
105020	11/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003905/2016-2-001	1.246,97	1.246,97
105021	11/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.309,89	8.309,89
105022	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2016 - Lcto 0001.	8.309,89	8.309,89
105023	11/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2016 - Lcto 0001.	8.309,89	8.309,89
105024	11/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 618 e 679.	42,48	42,48
105025	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2016 - Lcto 0002.	42,48	42,48
105026	11/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2016 - Lcto 0002.	42,48	42,48
105027	11/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 660 e 661.	20.850,00	20.850,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105028	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2016 - Lcto 0003.	20.850,00	20.850,00
105029	11/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2016 - Lcto 0003.	20.850,00	20.850,00
105030	11/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 497 e 614.	1.171,64	1.171,64
105031	11/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2016 - Lcto 0004.	1.171,64	1.171,64
105032	11/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2016 - Lcto 0004.	1.171,64	1.171,64
<b>Total Data:</b>					262.893,71	262.893,71
<b>Data: 12/08/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105033	12/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	273,12	273,12
105034	12/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	273,12	273,12
105035	12/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	273,12	273,12
105036	12/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	113,80	113,80
105037	12/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	113,80	113,80
105038	12/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	113,80	113,80
105039	12/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,28	68,28
105040	12/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,28	68,28
105041	12/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,28	68,28
105042	12/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	455,20	455,20
105043	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003906/2016-2.	8,60	8,60
105044	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003906/2016-2.	8,60	8,60
105045	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003906/2016-2.	8,60	8,60
105046	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003907/2016-2.	44,01	44,01
105047	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003907/2016-2.	44,01	44,01
105048	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003907/2016-2.	44,01	44,01
105049	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003908/2016-2.	50,85	50,85
105050	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003908/2016-2.	50,85	50,85
105051	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003908/2016-2.	50,85	50,85
105052	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003909/2016-2.	98,73	98,73
105053	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003909/2016-2.	98,73	98,73
105054	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003909/2016-2.	98,73	98,73
105055	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003910/2016-2.	714,33	714,33
105056	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003910/2016-2.	714,33	714,33
105057	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003910/2016-2.	714,33	714,33
105058	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003911/2016-2.	30,33	30,33
105059	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003911/2016-2.	30,33	30,33
105060	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003911/2016-2.	30,33	30,33
105061	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003912/2016-2.	30,33	30,33
105062	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003912/2016-2.	30,33	30,33
105063	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003912/2016-2.	30,33	30,33
105064	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003913/2016-2.	370,98	370,98
105065	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003913/2016-2.	370,98	370,98
105066	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003913/2016-2.	370,98	370,98
105067	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003914/2016-2.	592,83	592,83
105068	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003914/2016-2.	592,83	592,83
105069	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003914/2016-2.	592,83	592,83
105070	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003915/2016-2.	95,31	95,31
105071	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003915/2016-2.	95,31	95,31



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105072	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003915/2016-2.	95,31	95,31
105073	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003916/2016-2.	30,33	30,33
105074	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003916/2016-2.	30,33	30,33
105075	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003916/2016-2.	30,33	30,33
105076	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003917/2016-2.	173,97	173,97
105077	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003917/2016-2.	173,97	173,97
105078	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003917/2016-2.	173,97	173,97
105079	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003918/2016-2.	17,20	17,20
105080	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003918/2016-2.	17,20	17,20
105081	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003918/2016-2.	17,20	17,20
105082	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003919/2016-2.	8,60	8,60
105083	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003919/2016-2.	8,60	8,60
105084	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003919/2016-2.	8,60	8,60
105085	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003920/2016-2.	54,85	54,85
105086	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003920/2016-2.	54,85	54,85
105087	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003920/2016-2.	54,85	54,85
105088	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003921/2016-2.	1.057,20	1.057,20
105089	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003921/2016-2.	1.057,20	1.057,20
105090	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003921/2016-2.	1.057,20	1.057,20
105091	12/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003921/2016-2.	1.057,20	1.057,20
105092	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003922/2016-2.	2.150,25	2.150,25
105093	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003922/2016-2.	2.150,25	2.150,25
105094	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003922/2016-2.	2.150,25	2.150,25
105095	12/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003922/2016-2.	2.150,25	2.150,25
105096	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003923/2016-2.	18.594,00	18.594,00
105097	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003923/2016-2.	18.594,00	18.594,00
105098	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003923/2016-2.	18.594,00	18.594,00
105099	12/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003923/2016-2.	18.594,00	18.594,00
105100	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003924/2016-2.	24,57	24,57
105101	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003924/2016-2.	24,57	24,57
105102	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003924/2016-2.	24,57	24,57
105103	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003925/2016-2.	30,00	30,00
105104	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003925/2016-2.	30,00	30,00
105105	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003925/2016-2.	30,00	30,00
105106	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003926/2016-2.	137,63	137,63
105107	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003926/2016-2.	137,63	137,63
105108	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003926/2016-2.	137,63	137,63
105109	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003927/2016-2.	67,11	67,11
105110	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003927/2016-2.	67,11	67,11
105111	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003927/2016-2.	67,11	67,11
105112	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003928/2016-2.	204,77	204,77
105113	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003928/2016-2.	204,77	204,77
105114	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003928/2016-2.	204,77	204,77
105115	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003929/2016-2.	20,13	20,13
105116	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003929/2016-2.	20,13	20,13
105117	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003929/2016-2.	20,13	20,13
105118	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003930/2016-2.	561,96	561,96
105119	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003930/2016-2.	561,96	561,96
105120	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003930/2016-2.	561,96	561,96
105121	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003931/2016-2.	33,55	33,55
105122	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003931/2016-2.	33,55	33,55
105123	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003931/2016-2.	33,55	33,55
105124	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003932/2016-2.	70,94	70,94
105125	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003932/2016-2.	70,94	70,94
105126	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003932/2016-2.	70,94	70,94
105127	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003933/2016-2.	33,55	33,55
105128	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003933/2016-2.	33,55	33,55
105129	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003933/2016-2.	33,55	33,55
105130	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003934/2016-2.	317,55	317,55
105131	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003934/2016-2.	317,55	317,55
105132	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003934/2016-2.	317,55	317,55
105133	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003935/2016-2.	1.820,89	1.820,89
105134	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003935/2016-2.	1.820,89	1.820,89
105135	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003935/2016-2.	1.820,89	1.820,89



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
105136	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003936/2016-2.	52,35	52,35
105137	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003936/2016-2.	52,35	52,35
105138	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003936/2016-2.	52,35	52,35
105139	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003937/2016-2.	67,11	67,11
105140	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003937/2016-2.	67,11	67,11
105141	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003937/2016-2.	67,11	67,11
105142	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003938/2016-2.	206,79	206,79
105143	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003938/2016-2.	206,79	206,79
105144	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003938/2016-2.	206,79	206,79
105145	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003939/2016-2.	7.197,90	7.197,90
105146	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003939/2016-2.	7.197,90	7.197,90
105147	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003939/2016-2.	7.197,90	7.197,90
105148	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003940/2016-2.	104,14	104,14
105149	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003940/2016-2.	104,14	104,14
105150	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003940/2016-2.	104,14	104,14
105151	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003941/2016-2.	256,46	256,46
105152	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003941/2016-2.	256,46	256,46
105153	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003941/2016-2.	256,46	256,46
105154	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003942/2016-2.	760,04	760,04
105155	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003942/2016-2.	760,04	760,04
105156	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003942/2016-2.	760,04	760,04
105157	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003943/2016-2.	424,79	424,79
105158	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003943/2016-2.	424,79	424,79
105159	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003943/2016-2.	424,79	424,79
105160	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003944/2016-2.	1.318,74	1.318,74
105161	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003944/2016-2.	1.318,74	1.318,74
105162	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003944/2016-2.	1.318,74	1.318,74
105163	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003945/2016-2.	510,00	510,00
105164	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003945/2016-2.	510,00	510,00
105165	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003945/2016-2.	510,00	510,00
105166	12/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003945/2016-2.	510,00	510,00
105167	12/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003946/2016-2.	810,00	810,00
105168	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003946/2016-2.	810,00	810,00
105169	12/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003946/2016-2.	810,00	810,00
105170	12/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003946/2016-2.	810,00	810,00
105171	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003906/2016-2-000001	8,60	8,60
105172	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003906/2016-2-000001	8,60	8,60
105173	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003907/2016-2-000001	44,01	44,01
105174	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003907/2016-2-000001	44,01	44,01
105175	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003908/2016-2-000001	50,85	50,85
105176	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003908/2016-2-000001	50,85	50,85
105177	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003909/2016-2-000001	98,73	98,73
105178	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003909/2016-2-000001	98,73	98,73
105179	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003910/2016-2-000001	714,33	714,33
105180	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003910/2016-2-000001	714,33	714,33
105181	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003911/2016-2-000001	30,33	30,33
105182	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003911/2016-2-000001	30,33	30,33
105183	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003912/2016-2-000001	30,33	30,33
105184	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003912/2016-2-000001	30,33	30,33
105185	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003913/2016-2-000001	370,98	370,98
105186	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003913/2016-2-000001	370,98	370,98



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
105187	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003914/2016-2-000001	592,83	592,83
105188	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003914/2016-2-000001	592,83	592,83
105189	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003915/2016-2-000001	95,31	95,31
105190	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003915/2016-2-000001	95,31	95,31
105191	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003916/2016-2-000001	30,33	30,33
105192	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003916/2016-2-000001	30,33	30,33
105193	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003917/2016-2-000001	173,97	173,97
105194	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003917/2016-2-000001	173,97	173,97
105195	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003918/2016-2-000001	17,20	17,20
105196	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003918/2016-2-000001	17,20	17,20
105197	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003919/2016-2-000001	8,60	8,60
105198	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003919/2016-2-000001	8,60	8,60
105199	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003920/2016-2-000001	54,85	54,85
105200	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003920/2016-2-000001	54,85	54,85
105201	12/08/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003921/2016-2-000001	1.057,20	1.057,20
105202	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003921/2016-2-000001	1.057,20	1.057,20
105203	12/08/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003922/2016-2-000001	2.150,25	2.150,25
105204	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003922/2016-2-000001	2.150,25	2.150,25
105205	12/08/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003923/2016-2-000001	18.594,00	18.594,00
105206	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003923/2016-2-000001	18.594,00	18.594,00
105207	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003926/2016-2-000001	137,63	137,63
105208	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003926/2016-2-000001	137,63	137,63
105209	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003927/2016-2-000001	67,11	67,11
105210	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003927/2016-2-000001	67,11	67,11
105211	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003928/2016-2-000001	204,77	204,77
105212	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003928/2016-2-000001	204,77	204,77
105213	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003929/2016-2-000001	20,13	20,13
105214	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003929/2016-2-000001	20,13	20,13
105215	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003930/2016-2-000001	561,96	561,96
105216	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003930/2016-2-000001	561,96	561,96
105217	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003931/2016-2-000001	33,55	33,55
105218	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003931/2016-2-000001	33,55	33,55
105219	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003932/2016-2-000001	70,94	70,94
105220	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003932/2016-2-000001	70,94	70,94
105221	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003933/2016-2-000001	33,55	33,55
105222	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003933/2016-2-000001	33,55	33,55
105223	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003934/2016-2-000001	317,55	317,55



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105224	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003934/2016-2-000001	317,55	317,55
105225	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003935/2016-2-000001	1.820,89	1.820,89
105226	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003935/2016-2-000001	1.820,89	1.820,89
105227	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003936/2016-2-000001	52,35	52,35
105228	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003936/2016-2-000001	52,35	52,35
105229	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003937/2016-2-000001	67,11	67,11
105230	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003937/2016-2-000001	67,11	67,11
105231	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003938/2016-2-000001	206,79	206,79
105232	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003938/2016-2-000001	206,79	206,79
105233	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003939/2016-2-000001	7.197,90	7.197,90
105234	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003939/2016-2-000001	7.197,90	7.197,90
105235	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003940/2016-2-000001	104,14	104,14
105236	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003940/2016-2-000001	104,14	104,14
105237	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003941/2016-2-000001	256,46	256,46
105238	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003941/2016-2-000001	256,46	256,46
105239	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003942/2016-2-000001	760,04	760,04
105240	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003942/2016-2-000001	760,04	760,04
105241	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003943/2016-2-000001	424,79	424,79
105242	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003943/2016-2-000001	424,79	424,79
105243	12/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003944/2016-2-000001	1.318,74	1.318,74
105244	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003944/2016-2-000001	1.318,74	1.318,74
105245	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003906/2016-2-001	8,60	8,60
105246	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003906/2016-2-001	8,60	8,60
105247	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003907/2016-2-001	44,01	44,01
105248	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003907/2016-2-001	44,01	44,01
105249	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003908/2016-2-001	50,85	50,85
105250	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003908/2016-2-001	50,85	50,85
105251	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003909/2016-2-001	98,73	98,73
105252	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003909/2016-2-001	98,73	98,73
105253	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003910/2016-2-001	714,33	714,33
105254	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003910/2016-2-001	714,33	714,33
105255	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003911/2016-2-001	30,33	30,33
105256	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003911/2016-2-001	30,33	30,33
105257	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003912/2016-2-001	30,33	30,33
105258	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003912/2016-2-001	30,33	30,33
105259	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003913/2016-2-001	370,98	370,98
105260	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003913/2016-2-001	370,98	370,98
105261	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003914/2016-2-001	592,83	592,83
105262	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003914/2016-2-001	592,83	592,83
105263	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003915/2016-2-001	95,31	95,31
105264	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003915/2016-2-001	95,31	95,31
105265	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003916/2016-2-001	30,33	30,33
105266	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003916/2016-2-001	30,33	30,33
105267	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003917/2016-2-001	173,97	173,97
105268	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003917/2016-2-001	173,97	173,97
105269	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003918/2016-2-001	17,20	17,20
105270	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003918/2016-2-001	17,20	17,20
105271	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003919/2016-2-001	8,60	8,60
105272	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003919/2016-2-001	8,60	8,60
105273	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003920/2016-2-001	54,85	54,85



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
105274	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003920/2016-2-001	54,85	54,85
105275	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003921/2016-2-001	1.057,20	1.057,20
105276	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003921/2016-2-001	1.057,20	1.057,20
105277	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003922/2016-2-001	2.150,25	2.150,25
105278	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003922/2016-2-001	2.150,25	2.150,25
105279	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003923/2016-2-001	18.594,00	18.594,00
105280	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003923/2016-2-001	18.594,00	18.594,00
105281	12/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003924/2016-2-001	24,57	24,57
105282	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003924/2016-2-001	24,57	24,57
105283	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003924/2016-2-001	24,57	24,57
105284	12/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003925/2016-2-001	30,00	30,00
105285	12/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003925/2016-2-001	30,00	30,00
105286	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003925/2016-2-001	30,00	30,00
105287	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003926/2016-2-001	137,63	137,63
105288	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003926/2016-2-001	137,63	137,63
105289	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003927/2016-2-001	67,11	67,11
105290	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003927/2016-2-001	67,11	67,11
105291	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003928/2016-2-001	204,77	204,77
105292	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003928/2016-2-001	204,77	204,77
105293	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003929/2016-2-001	20,13	20,13
105294	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003929/2016-2-001	20,13	20,13
105295	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003930/2016-2-001	561,96	561,96
105296	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003930/2016-2-001	561,96	561,96
105297	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003931/2016-2-001	33,55	33,55
105298	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003931/2016-2-001	33,55	33,55
105299	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003932/2016-2-001	70,94	70,94
105300	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003932/2016-2-001	70,94	70,94
105301	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003933/2016-2-001	33,55	33,55
105302	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003933/2016-2-001	33,55	33,55
105303	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003934/2016-2-001	317,55	317,55
105304	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003934/2016-2-001	317,55	317,55
105305	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003935/2016-2-001	1.820,89	1.820,89
105306	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003935/2016-2-001	1.820,89	1.820,89
105307	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003936/2016-2-001	52,35	52,35
105308	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003936/2016-2-001	52,35	52,35
105309	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003937/2016-2-001	67,11	67,11
105310	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003937/2016-2-001	67,11	67,11
105311	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003938/2016-2-001	206,79	206,79
105312	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003938/2016-2-001	206,79	206,79
105313	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003939/2016-2-001	7.197,90	7.197,90
105314	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003939/2016-2-001	7.197,90	7.197,90
105315	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003940/2016-2-001	104,14	104,14
105316	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003940/2016-2-001	104,14	104,14
105317	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003941/2016-2-001	256,46	256,46
105318	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003941/2016-2-001	256,46	256,46
105319	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003942/2016-2-001	760,04	760,04
105320	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003942/2016-2-001	760,04	760,04
105321	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003943/2016-2-001	424,79	424,79
105322	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003943/2016-2-001	424,79	424,79
105323	12/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003944/2016-2-001	1.318,74	1.318,74
105324	12/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003944/2016-2-001	1.318,74	1.318,74
105325	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003039/2016-2-001	6.858,25	6.858,25
105326	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003039/2016-2-001	6.858,25	6.858,25
105327	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003039/2016-2-001	6.858,25	6.858,25
105328	12/08/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003170/2016-2-001	177,60	177,60
105329	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003170/2016-2-001	177,60	177,60
105330	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003170/2016-2-001	177,60	177,60
105331	12/08/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003171/2016-2-001	11.679,64	11.679,64
105332	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003171/2016-2-001	11.679,64	11.679,64
105333	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003171/2016-2-001	11.679,64	11.679,64
105334	12/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003172/2016-2-001	1.443,31	1.443,31
105335	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003172/2016-2-001	1.443,31	1.443,31
105336	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003172/2016-2-001	1.443,31	1.443,31
105337	12/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003173/2016-2-001	360,83	360,83
105338	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003173/2016-2-001	360,83	360,83
105339	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003173/2016-2-001	360,83	360,83





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
105340	12/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003174/2016-2-001	360,83	360,83
105341	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003174/2016-2-001	360,83	360,83
105342	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003174/2016-2-001	360,83	360,83
105343	12/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003175/2016-2-001	60,14	60,14
105344	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003175/2016-2-001	60,14	60,14
105345	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003175/2016-2-001	60,14	60,14
105346	12/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003176/2016-2-001	781,79	781,79
105347	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003176/2016-2-001	781,79	781,79
105348	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003176/2016-2-001	781,79	781,79
105349	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003706/2016-2-001	1.106,00	1.106,00
105350	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003706/2016-2-001	1.106,00	1.106,00
105351	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003706/2016-2-001	1.106,00	1.106,00
105352	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003707/2016-2-001	474,00	474,00
105353	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003707/2016-2-001	474,00	474,00
105354	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003707/2016-2-001	474,00	474,00
105355	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003708/2016-2-001	189,60	189,60
105356	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003708/2016-2-001	189,60	189,60
105357	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003708/2016-2-001	189,60	189,60
105358	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003709/2016-2-001	521,40	521,40
105359	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003709/2016-2-001	521,40	521,40
105360	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003709/2016-2-001	521,40	521,40
105361	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003710/2016-2-001	142,20	142,20
105362	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003710/2016-2-001	142,20	142,20
105363	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003710/2016-2-001	142,20	142,20
105364	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003713/2016-2-001	30,00	30,00
105365	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003713/2016-2-001	30,00	30,00
105366	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003713/2016-2-001	30,00	30,00
105367	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003714/2016-2-001	30,00	30,00
105368	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003714/2016-2-001	30,00	30,00
105369	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003714/2016-2-001	30,00	30,00
105370	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003715/2016-2-001	30,00	30,00
105371	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003715/2016-2-001	30,00	30,00
105372	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003715/2016-2-001	30,00	30,00
105373	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003716/2016-2-001	30,00	30,00
105374	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003716/2016-2-001	30,00	30,00
105375	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003716/2016-2-001	30,00	30,00
105376	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003717/2016-2-001	30,00	30,00
105377	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003717/2016-2-001	30,00	30,00
105378	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003717/2016-2-001	30,00	30,00
105379	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003725/2016-2-001	970,00	970,00
105380	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003725/2016-2-001	970,00	970,00
105381	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003725/2016-2-001	970,00	970,00
105382	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003726/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
105383	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003726/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
105384	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003726/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
105385	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003727/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105386	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003727/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105387	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003727/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105388	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003728/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105389	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003728/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105390	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003728/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105391	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003729/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
105392	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003729/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
105393	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003729/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
105394	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003730/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105395	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003730/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105396	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003730/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105397	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003731/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105398	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003731/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105399	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003731/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105400	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003732/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105401	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003732/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105402	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003732/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105403	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 12/08/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003733/2016-2-PARC-001	455,20	455,20



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
105404	12/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 12/08/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003733/2016-2-PARC-001	455,20	455,20
105405	12/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 12/08/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003733/2016-2-PARC-001	455,20	455,20
105406	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003733/2016-2-001	10.924,80	10.924,80
105407	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003733/2016-2-001	11.380,00	11.380,00
105408	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003733/2016-2-001	11.380,00	11.380,00
105409	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003734/2016-2-001	1.803,50	1.803,50
105410	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003734/2016-2-001	1.803,50	1.803,50
105411	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003734/2016-2-001	1.803,50	1.803,50
105412	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003742/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
105413	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003742/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
105414	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003742/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
105415	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003748/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
105416	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003748/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
105417	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003748/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
105418	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003749/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
105419	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003749/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
105420	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003749/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
105421	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003750/2016-2-001	78,01	78,01
105422	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003750/2016-2-001	78,01	78,01
105423	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003750/2016-2-001	78,01	78,01
105424	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003751/2016-2-001	66,01	66,01
105425	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003751/2016-2-001	66,01	66,01
105426	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003751/2016-2-001	66,01	66,01
105427	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003752/2016-2-001	30,00	30,00
105428	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003752/2016-2-001	30,00	30,00
105429	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003752/2016-2-001	30,00	30,00
105430	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003753/2016-2-001	30,00	30,00
105431	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003753/2016-2-001	30,00	30,00
105432	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003753/2016-2-001	30,00	30,00
105433	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003754/2016-2-001	30,00	30,00
105434	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003754/2016-2-001	30,00	30,00
105435	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003754/2016-2-001	30,00	30,00
105436	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003755/2016-2-001	30,00	30,00
105437	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003755/2016-2-001	30,00	30,00
105438	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003755/2016-2-001	30,00	30,00
105439	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003756/2016-2-001	30,00	30,00
105440	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003756/2016-2-001	30,00	30,00
105441	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003756/2016-2-001	30,00	30,00
105442	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003757/2016-2-001	30,00	30,00
105443	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003757/2016-2-001	30,00	30,00
105444	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003757/2016-2-001	30,00	30,00
105445	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003759/2016-2-001	222,95	222,95
105446	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003759/2016-2-001	222,95	222,95
105447	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003759/2016-2-001	222,95	222,95
105448	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003784/2016-2-001	1.222,10	1.222,10
105449	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003784/2016-2-001	1.222,10	1.222,10
105450	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003784/2016-2-001	1.222,10	1.222,10
105451	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003785/2016-2-001	605,07	605,07
105452	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003785/2016-2-001	605,07	605,07
105453	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003785/2016-2-001	605,07	605,07
105454	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003786/2016-2-001	161,88	161,88
105455	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003786/2016-2-001	161,88	161,88
105456	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003786/2016-2-001	161,88	161,88
105457	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003879/2016-2-001	5.819,00	5.819,00
105458	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003879/2016-2-001	5.819,00	5.819,00
105459	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003879/2016-2-001	5.819,00	5.819,00
105460	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003880/2016-2-001	16.619,00	16.619,00
105461	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003880/2016-2-001	16.619,00	16.619,00
105462	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003880/2016-2-001	16.619,00	16.619,00
105463	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003906/2016-2-001	8,60	8,60
105464	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003906/2016-2-001	8,60	8,60
105465	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003906/2016-2-001	8,60	8,60
105466	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003918/2016-2-001	17,20	17,20



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
105467	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003918/2016-2-001	17,20	17,20
105468	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003918/2016-2-001	17,20	17,20
105469	12/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003919/2016-2-001	8,60	8,60
105470	12/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003919/2016-2-001	8,60	8,60
105471	12/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003919/2016-2-001	8,60	8,60
105472	12/08/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 12/08/2016 - lcto 0002 via banco.	455,20	455,20
105473	12/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 12/08/2016 - lcto 0002.	455,20	455,20
105474	12/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	31.951,22	31.951,22
105475	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0001.	31.951,22	31.951,22
105476	12/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0001.	31.951,22	31.951,22
105477	12/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	5.350,00	5.350,00
105478	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0002.	5.350,00	5.350,00
105479	12/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0002.	5.350,00	5.350,00
105480	12/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 451 e 310.	1.222,10	1.222,10
105481	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0003.	1.222,10	1.222,10
105482	12/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0003.	1.222,10	1.222,10
105483	12/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 502 e 464.	16.627,60	16.627,60
105484	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0004.	16.627,60	16.627,60
105485	12/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0004.	16.627,60	16.627,60
105486	12/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 456 e 204.	766,95	766,95
105487	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0005.	766,95	766,95
105488	12/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0005.	766,95	766,95
105489	12/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 665 e 664.	142,20	142,20
105490	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0006.	142,20	142,20
105491	12/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0006.	142,20	142,20
105492	12/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.308,60	3.308,60
105493	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0007.	3.308,60	3.308,60
105494	12/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0007.	3.308,60	3.308,60
105495	12/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 547 e 528.	2.026,45	2.026,45
105496	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0008.	2.026,45	2.026,45
105497	12/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0008.	2.026,45	2.026,45
105498	12/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	22.052,39	22.052,39
105499	12/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0009.	22.052,39	22.052,39
105500	12/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2016 - Lcto 0009.	22.052,39	22.052,39
105501	12/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00123, Sequência 00124, recebida de Consórcio, referente o empenho 003172/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.443,31	1.443,31
105502	12/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00124, Sequência 00125, recebida de Consórcio, referente o empenho 003173/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	360,83	360,83



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
105503	12/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00125, Sequência 00126, recebida de Consórcio, referente o empenho 003174/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	360,83	360,83
105504	12/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00126, Sequência 00127, recebida de Consórcio, referente o empenho 003175/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	60,14	60,14
105505	12/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00127, Sequência 00128, recebida de Consórcio, referente o empenho 003176/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	781,79	781,79
<b>Total Data:</b>					799.196,13	799.196,13
<b>Data: 15/08/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105506	15/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 15/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	188,52	188,52
105507	15/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 15/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	188,52	188,52
105508	15/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 15/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	188,52	188,52
105509	15/08/2016	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.	188,52	188,52
105510	15/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 15/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.378,55	2.378,55
105511	15/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 15/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.378,55	2.378,55
105512	15/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 15/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.378,55	2.378,55
105513	15/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	2.378,55	2.378,55
105514	15/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	11,65	11,65
105515	15/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	11,65	11,65
105516	15/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	11,65	11,65
105517	15/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,85	4,85
105518	15/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,85	4,85
105519	15/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,85	4,85
105520	15/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,91	2,91
105521	15/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,91	2,91
105522	15/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,91	2,91
105523	15/08/2016	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
105524	15/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003947/2016-2.	75,18	75,18
105525	15/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003947/2016-2.	75,18	75,18
105526	15/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003947/2016-2.	75,18	75,18
105527	15/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003947/2016-2.	75,18	75,18
105528	15/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003948/2016-2.	1.825,40	1.825,40
105529	15/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003948/2016-2.	1.825,40	1.825,40



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
105530	15/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003948/2016-2.	1.825,40	1.825,40
105531	15/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003948/2016-2.	1.825,40	1.825,40
105532	15/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003949/2016-2.	2.499,00	2.499,00
105533	15/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003949/2016-2.	2.499,00	2.499,00
105534	15/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003949/2016-2.	2.499,00	2.499,00
105535	15/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003949/2016-2.	2.499,00	2.499,00
105536	15/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003950/2016-2.	880,00	880,00
105537	15/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003950/2016-2.	880,00	880,00
105538	15/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003950/2016-2.	880,00	880,00
105539	15/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003950/2016-2.	880,00	880,00
105540	15/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003951/2016-2.	1.500,00	1.500,00
105541	15/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003951/2016-2.	1.500,00	1.500,00
105542	15/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003951/2016-2.	1.500,00	1.500,00
105543	15/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003951/2016-2.	1.500,00	1.500,00
105544	15/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003947/2016-2-000001	75,18	75,18
105545	15/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003947/2016-2-000001	75,18	75,18
105546	15/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003948/2016-2-000001	1.825,40	1.825,40
105547	15/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003948/2016-2-000001	1.825,40	1.825,40
105548	15/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003949/2016-2-000001	2.499,00	2.499,00
105549	15/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003949/2016-2-000001	2.499,00	2.499,00
105550	15/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003950/2016-2-000001	880,00	880,00
105551	15/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003950/2016-2-000001	880,00	880,00
105552	15/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003951/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
105553	15/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003951/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
105554	15/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003947/2016-2-001	75,18	75,18
105555	15/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003947/2016-2-001	75,18	75,18
105556	15/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003948/2016-2-001	1.825,40	1.825,40
105557	15/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003948/2016-2-001	1.825,40	1.825,40
105558	15/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003949/2016-2-001	2.499,00	2.499,00
105559	15/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003949/2016-2-001	2.499,00	2.499,00
105560	15/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003950/2016-2-001	880,00	880,00
105561	15/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003950/2016-2-001	880,00	880,00
105562	15/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003951/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105563	15/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003951/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
105564	15/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	188,52	188,52
105565	15/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2016 - Lcto 0001.	188,52	188,52
105566	15/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2016 - Lcto 0001.	188,52	188,52
105567	15/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 530 e 557.	2.378,55	2.378,55
105568	15/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2016 - Lcto 0002.	2.378,55	2.378,55
105569	15/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2016 - Lcto 0002.	2.378,55	2.378,55
<b>Total Data:</b>					<b>72.283,77</b>	<b>72.283,77</b>
<b>Data: 16/08/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105570	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 16/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	12.854,48	12.854,48
105571	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 16/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	12.854,48	12.854,48
105572	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 16/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	12.854,48	12.854,48



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
105573	16/08/2016	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.	12.854,48	12.854,48
105574	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 16/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.309,61	6.309,61
105575	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 16/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.309,61	6.309,61
105576	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 16/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.309,61	6.309,61
105577	16/08/2016	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.	6.309,61	6.309,61
105578	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 16/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
105579	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 16/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
105580	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 16/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
105581	16/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	207,15	207,15
105582	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58.217,28	58.217,28
105583	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58.217,28	58.217,28
105584	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58.217,28	58.217,28
105585	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24.257,20	24.257,20
105586	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24.257,20	24.257,20
105587	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24.257,20	24.257,20
105588	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14.554,32	14.554,32
105589	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14.554,32	14.554,32
105590	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14.554,32	14.554,32
105591	16/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	97.028,80	97.028,80
105592	16/08/2016	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.	19.405,76	19.405,76
105593	16/08/2016	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.	19.405,76	19.405,76
105594	16/08/2016	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.	19.405,76	19.405,76
105595	16/08/2016	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.	19.405,76	19.405,76
105596	16/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 16/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,96	55,96
105597	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 16/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,96	55,96



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105598	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 16/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,96	55,96
105599	16/08/2016	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.	55,96	55,96
105600	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86,29	86,29
105601	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86,29	86,29
105602	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86,29	86,29
105603	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,95	35,95
105604	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,95	35,95
105605	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,95	35,95
105606	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,57	21,57
105607	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,57	21,57
105608	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,57	21,57
105609	16/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	143,81	143,81
105610	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
105611	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
105612	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
105613	16/08/2016	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
105614	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
105615	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
105616	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
105617	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,98	1,98
105618	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,98	1,98
105619	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,98	1,98
105620	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
105621	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105622	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
105623	16/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	7,90	7,90
105624	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,26	17,26
105625	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,26	17,26
105626	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,26	17,26
105627	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,19	7,19
105628	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,19	7,19
105629	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,19	7,19
105630	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,31	4,31
105631	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,31	4,31
105632	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,31	4,31
105633	16/08/2016	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.	28,76	28,76
105634	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,81	0,81
105635	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,81	0,81
105636	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,81	0,81
105637	16/08/2016	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.	0,81	0,81
105638	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
105639	16/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
105640	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
105641	16/08/2016	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
105642	16/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003952/2016-2.	8,60	8,60
105643	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003952/2016-2.	8,60	8,60
105644	16/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003952/2016-2.	8,60	8,60
105645	16/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003953/2016-2.	17,51	17,51
105646	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003953/2016-2.	17,51	17,51
105647	16/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003953/2016-2.	17,51	17,51
105648	16/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003954/2016-2.	55,20	55,20
105649	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003954/2016-2.	55,20	55,20





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
105650	16/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003954/2016-2.	55,20	55,20
105651	16/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003954/2016-2.	55,20	55,20
105652	16/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003955/2016-2.	345,25	345,25
105653	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003955/2016-2.	345,25	345,25
105654	16/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003955/2016-2.	345,25	345,25
105655	16/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003955/2016-2.	345,25	345,25
105656	16/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003956/2016-2.	911,27	911,27
105657	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003956/2016-2.	911,27	911,27
105658	16/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003956/2016-2.	911,27	911,27
105659	16/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003956/2016-2.	911,27	911,27
105660	16/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003952/2016-2-000001	8,60	8,60
105661	16/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003952/2016-2-000001	8,60	8,60
105662	16/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003953/2016-2-000001	17,51	17,51
105663	16/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003953/2016-2-000001	17,51	17,51
105664	16/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003954/2016-2-000001	55,20	55,20
105665	16/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003954/2016-2-000001	55,20	55,20
105666	16/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003955/2016-2-000001	345,25	345,25
105667	16/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003955/2016-2-000001	345,25	345,25
105668	16/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003956/2016-2-000001	911,27	911,27
105669	16/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003956/2016-2-000001	911,27	911,27
105670	16/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003952/2016-2-001	8,60	8,60
105671	16/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003952/2016-2-001	8,60	8,60
105672	16/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003953/2016-2-001	17,51	17,51
105673	16/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003953/2016-2-001	17,51	17,51
105674	16/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003954/2016-2-001	55,20	55,20
105675	16/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003954/2016-2-001	55,20	55,20
105676	16/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003955/2016-2-001	345,25	345,25
105677	16/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003955/2016-2-001	345,25	345,25
105678	16/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003956/2016-2-001	911,27	911,27
105679	16/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003956/2016-2-001	911,27	911,27
105680	16/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003858/2016-2-001	1.290,00	1.290,00
105681	16/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003858/2016-2-001	1.290,00	1.290,00
105682	16/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003858/2016-2-001	1.290,00	1.290,00
105683	16/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003952/2016-2-001	8,60	8,60
105684	16/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003952/2016-2-001	8,60	8,60
105685	16/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003952/2016-2-001	8,60	8,60
105686	16/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003953/2016-2-001	17,51	17,51
105687	16/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003953/2016-2-001	17,51	17,51
105688	16/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003953/2016-2-001	17,51	17,51
105689	16/08/2016	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 16/08/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
105690	16/08/2016	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 16/08/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
105691	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 16/08/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
105692	16/08/2016	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 16/08/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
105693	16/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 16/08/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
105694	16/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	4.178,14	4.178,14
105695	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0001.	4.178,14	4.178,14
105696	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0001.	4.178,14	4.178,14
105697	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 486 e 483.	12.522,68	12.522,68



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
105698	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0002.	12.522,68	12.522,68
105699	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0002.	12.522,68	12.522,68
105700	16/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.309,61	6.309,61
105701	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0003.	6.309,61	6.309,61
105702	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0003.	6.309,61	6.309,61
105703	16/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 530 e 557.	207,15	207,15
105704	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0004.	207,15	207,15
105705	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0004.	207,15	207,15
105706	16/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	14.554,32	14.554,32
105707	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0005.	14.554,32	14.554,32
105708	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0005.	14.554,32	14.554,32
105709	16/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	181,65	181,65
105710	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0006.	181,65	181,65
105711	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0006.	181,65	181,65
105712	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 209.	5.812,98	5.812,98
105713	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0007.	5.812,98	5.812,98
105714	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0007.	5.812,98	5.812,98
105715	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 201.	69.778,42	69.778,42
105716	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0008.	69.778,42	69.778,42
105717	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0008.	69.778,42	69.778,42
105718	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 652.	16,22	16,22
105719	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0009.	16,22	16,22
105720	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0009.	16,22	16,22
105721	16/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 483 e 544.	14.554,32	14.554,32
105722	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0010.	14.554,32	14.554,32
105723	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0010.	14.554,32	14.554,32
105724	16/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 652 e 653.	16,22	16,22
105725	16/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0012.	16,22	16,22
105726	16/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2016 - Lcto 0012.	16,22	16,22
<b>Total Data:</b>					1.264.772,07	1.264.772,07
<b>Data: 17/08/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105727	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	130,11	130,11
105728	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	130,11	130,11
105729	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	130,11	130,11
105730	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,22	54,22



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
105731	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,22	54,22
105732	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,22	54,22
105733	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,53	32,53
105734	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,53	32,53
105735	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,53	32,53
105736	17/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	216,86	216,86
105737	17/08/2016	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.	43,37	43,37
105738	17/08/2016	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.	43,37	43,37
105739	17/08/2016	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.	43,37	43,37
105740	17/08/2016	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.	43,37	43,37
105741	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 17/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	19.669,13	19.669,13
105742	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 17/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	19.669,13	19.669,13
105743	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 17/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	19.669,13	19.669,13
105744	17/08/2016	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.	19.669,13	19.669,13
105745	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 17/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
105746	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 17/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
105747	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 17/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
105748	17/08/2016	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
105749	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 17/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
105750	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 17/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
105751	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 17/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
105752	17/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134990100 - RECEITA IGD - BF.	1.430,00	1.430,00
105753	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,67	3,67
105754	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,67	3,67



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
105755	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,67	3,67
105756	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
105757	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
105758	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
105759	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
105760	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
105761	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
105762	17/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	6,12	6,12
105763	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 17/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,27	1,27
105764	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 17/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,27	1,27
105765	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 17/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,27	1,27
105766	17/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	1,27	1,27
105767	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
105768	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
105769	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
105770	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
105771	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
105772	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
105773	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
105774	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
105775	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
105776	17/08/2016	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.	3,82	3,82
105777	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
105778	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
105779	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
105780	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
105781	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
105782	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
105783	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
105784	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
105785	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
105786	17/08/2016	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.	0,43	0,43
105787	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,74	0,74
105788	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,74	0,74
105789	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,74	0,74
105790	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
105791	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
105792	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
105793	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
105794	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
105795	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
105796	17/08/2016	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.	1,24	1,24
105797	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
105798	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
105799	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	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
105800	17/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,15	0,15
105801	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,24	0,24
105802	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,24	0,24
105803	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,24	0,24
105804	17/08/2016	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
105805	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
105806	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
105807	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
105808	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
105809	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
105810	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
105811	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
105812	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
105813	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
105814	17/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,40	0,40
105815	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
105816	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
105817	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
105818	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
105819	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105820	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
105821	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
105822	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
105823	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
105824	17/08/2016	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.	0,29	0,29
105825	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
105826	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
105827	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
105828	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
105829	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
105830	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
105831	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
105832	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
105833	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
105834	17/08/2016	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
105835	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
105836	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
105837	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
105838	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105839	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
105840	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
105841	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
105842	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
105843	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
105844	17/08/2016	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.	0,16	0,16
105845	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
105846	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
105847	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
105848	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
105849	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
105850	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
105851	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
105852	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
105853	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
105854	17/08/2016	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
105855	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
105856	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
105857	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105858	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
105859	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
105860	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
105861	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
105862	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
105863	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
105864	17/08/2016	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.	0,59	0,59
105865	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
105866	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
105867	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
105868	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
105869	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
105870	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
105871	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
105872	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
105873	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
105874	17/08/2016	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.	0,46	0,46
105875	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
105876	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105877	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
105878	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
105879	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
105880	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
105881	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
105882	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
105883	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
105884	17/08/2016	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.	0,29	0,29
105885	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
105886	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
105887	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
105888	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
105889	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
105890	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
105891	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
105892	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
105893	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
105894	17/08/2016	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
105895	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-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
105896	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
105897	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
105898	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
105899	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
105900	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
105901	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
105902	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
105903	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
105904	17/08/2016	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.	0,30	0,30
105905	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,16	0,16
105906	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,16	0,16
105907	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,16	0,16
105908	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
105909	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
105910	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
105911	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
105912	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
105913	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
105914	17/08/2016	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.	0,27	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
105915	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
105916	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
105917	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
105918	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
105919	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
105920	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
105921	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
105922	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
105923	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
105924	17/08/2016	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
105925	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
105926	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
105927	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
105928	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
105929	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
105930	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
105931	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
105932	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
105933	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29



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
105934	17/08/2016	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.	1,96	1,96
105935	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
105936	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
105937	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
105938	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
105939	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
105940	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
105941	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
105942	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
105943	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
105944	17/08/2016	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.	1,38	1,38
105945	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,71	0,71
105946	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,71	0,71
105947	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,71	0,71
105948	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
105949	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
105950	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
105951	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
105952	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105953	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
105954	17/08/2016	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.	1,19	1,19
105955	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,52	0,52
105956	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,52	0,52
105957	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,52	0,52
105958	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
105959	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
105960	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
105961	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
105962	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
105963	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
105964	17/08/2016	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.	0,87	0,87
105965	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
105966	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
105967	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
105968	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
105969	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
105970	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
105971	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105972	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
105973	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
105974	17/08/2016	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.	0,64	0,64
105975	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,70	2,70
105976	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,70	2,70
105977	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,70	2,70
105978	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
105979	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
105980	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
105981	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
105982	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
105983	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
105984	17/08/2016	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.	4,49	4,49
105985	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
105986	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
105987	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
105988	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
105989	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
105990	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105991	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
105992	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
105993	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
105994	17/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,96	2,96
105995	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,37	1,37
105996	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,37	1,37
105997	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,37	1,37
105998	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
105999	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
106000	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
106001	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
106002	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
106003	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
106004	17/08/2016	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.	2,30	2,30
106005	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
106006	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
106007	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
106008	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
106009	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106010	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
106011	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
106012	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
106013	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
106014	17/08/2016	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.	1,61	1,61
106015	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
106016	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
106017	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
106018	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
106019	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
106020	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
106021	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
106022	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
106023	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
106024	17/08/2016	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.	1,22	1,22
106025	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,83	0,83
106026	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,83	0,83
106027	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,83	0,83
106028	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106029	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
106030	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
106031	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
106032	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
106033	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
106034	17/08/2016	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.	1,39	1,39
106035	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
106036	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
106037	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
106038	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
106039	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
106040	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
106041	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
106042	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
106043	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
106044	17/08/2016	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.	1,17	1,17
106045	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
106046	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
106047	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000037 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
106048	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
106049	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
106050	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
106051	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
106052	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
106053	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
106054	17/08/2016	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.	1,11	1,11
106055	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
106056	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
106057	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
106058	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
106059	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
106060	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
106061	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
106062	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
106063	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
106064	17/08/2016	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.	1,14	1,14
106065	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
106066	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106067	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
106068	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
106069	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
106070	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
106071	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
106072	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
106073	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
106074	17/08/2016	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.	1,32	1,32
106075	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
106076	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
106077	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
106078	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
106079	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
106080	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
106081	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
106082	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
106083	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
106084	17/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	0,96	0,96
106085	17/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106086	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
106087	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
106088	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
106089	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
106090	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
106091	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
106092	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
106093	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
106094	17/08/2016	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.	1,04	1,04
106095	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,67	0,67
106096	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,67	0,67
106097	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,67	0,67
106098	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
106099	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
106100	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
106101	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
106102	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
106103	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
106104	17/08/2016	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.	1,12	1,12



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106105	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
106106	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
106107	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
106108	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
106109	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
106110	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
106111	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
106112	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
106113	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
106114	17/08/2016	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.	1,18	1,18
106115	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,89	2,89
106116	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,89	2,89
106117	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,89	2,89
106118	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,20	1,20
106119	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,20	1,20
106120	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,20	1,20
106121	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
106122	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
106123	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106124	17/08/2016	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.	4,81	4,81
106125	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,46	2,46
106126	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,46	2,46
106127	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,46	2,46
106128	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,02	1,02
106129	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,02	1,02
106130	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,02	1,02
106131	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
106132	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
106133	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
106134	17/08/2016	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.	4,09	4,09
106135	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,57	2,57
106136	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,57	2,57
106137	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,57	2,57
106138	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
106139	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
106140	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
106141	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
106142	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
106143	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
106144	17/08/2016	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.	4,28	4,28
106145	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,72	2,72
106146	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,72	2,72
106147	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,72	2,72
106148	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,14	1,14
106149	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,14	1,14
106150	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,14	1,14
106151	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
106152	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
106153	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
106154	17/08/2016	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.	4,54	4,54
106155	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
106156	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
106157	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
106158	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
106159	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
106160	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
106161	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86





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
106162	17/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/08/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
106163	17/08/2016	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 17/08/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
106164	17/08/2016	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.	5,76	5,76
106165	17/08/2016	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).	0,60	0,60
106166	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
106167	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
106168	17/08/2016	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.	0,25	0,25
106169	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
106170	17/08/2016	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.	0,25	0,25
106171	17/08/2016	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%).	0,15	0,15
106172	17/08/2016	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%).	0,15	0,15
106173	17/08/2016	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%).	0,15	0,15
106174	17/08/2016	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.	1,00	1,00
106175	17/08/2016	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).	0,36	0,36
106176	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
106177	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
106178	17/08/2016	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.	0,15	0,15
106179	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
106180	17/08/2016	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.	0,15	0,15
106181	17/08/2016	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%).	0,09	0,09
106182	17/08/2016	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%).	0,09	0,09
106183	17/08/2016	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%).	0,09	0,09
106184	17/08/2016	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.	0,60	0,60
106185	17/08/2016	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).	0,32	0,32
106186	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
106187	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
106188	17/08/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106189	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
106190	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
106191	17/08/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
106192	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
106193	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
106194	17/08/2016	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.	0,53	0,53
106195	17/08/2016	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).	0,26	0,26
106196	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
106197	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
106198	17/08/2016	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.	0,11	0,11
106199	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
106200	17/08/2016	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.	0,11	0,11
106201	17/08/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
106202	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
106203	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
106204	17/08/2016	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.	0,44	0,44
106205	17/08/2016	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).	0,20	0,20
106206	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
106207	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
106208	17/08/2016	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.	0,08	0,08
106209	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
106210	17/08/2016	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.	0,08	0,08
106211	17/08/2016	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%).	0,05	0,05
106212	17/08/2016	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%).	0,05	0,05
106213	17/08/2016	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%).	0,05	0,05
106214	17/08/2016	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.	0,33	0,33
106215	17/08/2016	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).	2,11	2,11
106216	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11



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
106217	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
106218	17/08/2016	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.	0,88	0,88
106219	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
106220	17/08/2016	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.	0,88	0,88
106221	17/08/2016	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%).	0,53	0,53
106222	17/08/2016	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%).	0,53	0,53
106223	17/08/2016	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%).	0,53	0,53
106224	17/08/2016	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.	3,52	3,52
106225	17/08/2016	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).	1,49	1,49
106226	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
106227	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
106228	17/08/2016	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.	0,62	0,62
106229	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
106230	17/08/2016	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.	0,62	0,62
106231	17/08/2016	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%).	0,37	0,37
106232	17/08/2016	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%).	0,37	0,37
106233	17/08/2016	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%).	0,37	0,37
106234	17/08/2016	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.	2,48	2,48
106235	17/08/2016	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).	1,23	1,23
106236	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
106237	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
106238	17/08/2016	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.	0,51	0,51
106239	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
106240	17/08/2016	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.	0,51	0,51
106241	17/08/2016	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%).	0,31	0,31
106242	17/08/2016	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%).	0,31	0,31
106243	17/08/2016	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%).	0,31	0,31



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106244	17/08/2016	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.	2,05	2,05
106245	17/08/2016	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).	0,99	0,99
106246	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
106247	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
106248	17/08/2016	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.	0,41	0,41
106249	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
106250	17/08/2016	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.	0,41	0,41
106251	17/08/2016	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%).	0,25	0,25
106252	17/08/2016	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%).	0,25	0,25
106253	17/08/2016	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%).	0,25	0,25
106254	17/08/2016	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.	1,65	1,65
106255	17/08/2016	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).	0,91	0,91
106256	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,91	0,91
106257	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,91	0,91
106258	17/08/2016	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.	0,38	0,38
106259	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
106260	17/08/2016	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.	0,38	0,38
106261	17/08/2016	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
106262	17/08/2016	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
106263	17/08/2016	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
106264	17/08/2016	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.	1,52	1,52
106265	17/08/2016	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,23	0,23
106266	17/08/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,23	0,23
106267	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,23	0,23
106268	17/08/2016	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.	0,23	0,23
106269	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003957/2016-2.	3.774,02	3.774,02
106270	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003957/2016-2.	3.774,02	3.774,02
106271	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003957/2016-2.	3.774,02	3.774,02
106272	17/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003957/2016-2.	3.774,02	3.774,02
106273	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003958/2016-2.	590,62	590,62
106274	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003958/2016-2.	590,62	590,62
106275	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003958/2016-2.	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
106276	17/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003958/2016-2.	590,62	590,62
106277	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003959/2016-2.	590,62	590,62
106278	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003959/2016-2.	590,62	590,62
106279	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003959/2016-2.	590,62	590,62
106280	17/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003959/2016-2.	590,62	590,62
106281	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003960/2016-2.	590,62	590,62
106282	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003960/2016-2.	590,62	590,62
106283	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003960/2016-2.	590,62	590,62
106284	17/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003960/2016-2.	590,62	590,62
106285	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003961/2016-2.	590,62	590,62
106286	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003961/2016-2.	590,62	590,62
106287	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003961/2016-2.	590,62	590,62
106288	17/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003961/2016-2.	590,62	590,62
106289	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003962/2016-2.	590,62	590,62
106290	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003962/2016-2.	590,62	590,62
106291	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003962/2016-2.	590,62	590,62
106292	17/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003962/2016-2.	590,62	590,62
106293	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003963/2016-2.	590,62	590,62
106294	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003963/2016-2.	590,62	590,62
106295	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003963/2016-2.	590,62	590,62
106296	17/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003963/2016-2.	590,62	590,62
106297	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003964/2016-2.	590,62	590,62
106298	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003964/2016-2.	590,62	590,62
106299	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003964/2016-2.	590,62	590,62
106300	17/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003964/2016-2.	590,62	590,62
106301	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003965/2016-2.	590,66	590,66
106302	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003965/2016-2.	590,66	590,66
106303	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003965/2016-2.	590,66	590,66
106304	17/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003965/2016-2.	590,66	590,66
106305	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003966/2016-2.	168,00	168,00
106306	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003966/2016-2.	168,00	168,00
106307	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003966/2016-2.	168,00	168,00
106308	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003967/2016-2.	86,00	86,00
106309	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003967/2016-2.	86,00	86,00
106310	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003967/2016-2.	86,00	86,00
106311	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003968/2016-2.	30,00	30,00
106312	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003968/2016-2.	30,00	30,00
106313	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003968/2016-2.	30,00	30,00
106314	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003969/2016-2.	30,00	30,00
106315	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003969/2016-2.	30,00	30,00
106316	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003969/2016-2.	30,00	30,00
106317	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003970/2016-2.	30,00	30,00
106318	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003970/2016-2.	30,00	30,00
106319	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003970/2016-2.	30,00	30,00
106320	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003971/2016-2.	239,80	239,80
106321	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003971/2016-2.	239,80	239,80
106322	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003971/2016-2.	239,80	239,80
106323	17/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003971/2016-2.	239,80	239,80
106324	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003972/2016-2.	11,85	11,85
106325	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003972/2016-2.	11,85	11,85
106326	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003972/2016-2.	11,85	11,85
106327	17/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003972/2016-2.	11,85	11,85
106328	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003973/2016-2.	293,65	293,65
106329	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003973/2016-2.	293,65	293,65
106330	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003973/2016-2.	293,65	293,65
106331	17/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003973/2016-2.	293,65	293,65
106332	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003974/2016-2.	335,87	335,87



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
106333	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003974/2016-2.	335,87	335,87
106334	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003974/2016-2.	335,87	335,87
106335	17/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003974/2016-2.	335,87	335,87
106336	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003975/2016-2.	1.349,00	1.349,00
106337	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003975/2016-2.	1.349,00	1.349,00
106338	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003975/2016-2.	1.349,00	1.349,00
106339	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003976/2016-2.	1,29	1,29
106340	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003976/2016-2.	1,29	1,29
106341	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003976/2016-2.	1,29	1,29
106342	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003977/2016-2.	1.058,71	1.058,71
106343	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003977/2016-2.	1.058,71	1.058,71
106344	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003977/2016-2.	1.058,71	1.058,71
106345	17/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003977/2016-2.	1.058,71	1.058,71
106346	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003978/2016-2.	472,13	472,13
106347	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003978/2016-2.	472,13	472,13
106348	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003978/2016-2.	472,13	472,13
106349	17/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003978/2016-2.	472,13	472,13
106350	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003979/2016-2.	393,15	393,15
106351	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003979/2016-2.	393,15	393,15
106352	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003979/2016-2.	393,15	393,15
106353	17/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003979/2016-2.	393,15	393,15
106354	17/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003980/2016-2.	16,22	16,22
106355	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003980/2016-2.	16,22	16,22
106356	17/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003980/2016-2.	16,22	16,22
106357	17/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003980/2016-2.	16,22	16,22
106358	17/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003958/2016-2-000001	590,62	590,62
106359	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003958/2016-2-000001	590,62	590,62
106360	17/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003959/2016-2-000001	590,62	590,62
106361	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003959/2016-2-000001	590,62	590,62
106362	17/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003960/2016-2-000001	590,62	590,62
106363	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003960/2016-2-000001	590,62	590,62
106364	17/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003961/2016-2-000001	590,62	590,62
106365	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003961/2016-2-000001	590,62	590,62
106366	17/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003962/2016-2-000001	590,62	590,62
106367	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003962/2016-2-000001	590,62	590,62
106368	17/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003963/2016-2-000001	590,62	590,62
106369	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003963/2016-2-000001	590,62	590,62
106370	17/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003964/2016-2-000001	590,62	590,62
106371	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003964/2016-2-000001	590,62	590,62
106372	17/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003965/2016-2-000001	590,66	590,66
106373	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003965/2016-2-000001	590,66	590,66
106374	17/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003967/2016-2-000001	86,00	86,00
106375	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003967/2016-2-000001	86,00	86,00
106376	17/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003971/2016-2-000001	239,80	239,80
106377	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003971/2016-2-000001	239,80	239,80
106378	17/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003972/2016-2-000001	11,85	11,85



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
106379	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003972/2016-2-000001	11,85	11,85
106380	17/08/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003973/2016-2-000001	293,65	293,65
106381	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003973/2016-2-000001	293,65	293,65
106382	17/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003974/2016-2-000001	335,87	335,87
106383	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003974/2016-2-000001	335,87	335,87
106384	17/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003976/2016-2-000001	1,29	1,29
106385	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003976/2016-2-000001	1,29	1,29
106386	17/08/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003977/2016-2-000001	1.058,71	1.058,71
106387	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003977/2016-2-000001	1.058,71	1.058,71
106388	17/08/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003978/2016-2-000001	472,13	472,13
106389	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003978/2016-2-000001	472,13	472,13
106390	17/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003979/2016-2-000001	393,15	393,15
106391	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003979/2016-2-000001	393,15	393,15
106392	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003958/2016-2-001	590,62	590,62
106393	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003958/2016-2-001	590,62	590,62
106394	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003959/2016-2-001	590,62	590,62
106395	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003959/2016-2-001	590,62	590,62
106396	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003960/2016-2-001	590,62	590,62
106397	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003960/2016-2-001	590,62	590,62
106398	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003961/2016-2-001	590,62	590,62
106399	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003961/2016-2-001	590,62	590,62
106400	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003962/2016-2-001	590,62	590,62
106401	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003962/2016-2-001	590,62	590,62
106402	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003963/2016-2-001	590,62	590,62
106403	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003963/2016-2-001	590,62	590,62
106404	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003964/2016-2-001	590,62	590,62
106405	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003964/2016-2-001	590,62	590,62
106406	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003965/2016-2-001	590,66	590,66
106407	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003965/2016-2-001	590,66	590,66
106408	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003967/2016-2-001	86,00	86,00
106409	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003967/2016-2-001	86,00	86,00
106410	17/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003968/2016-2-001	30,00	30,00
106411	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003968/2016-2-001	30,00	30,00
106412	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003968/2016-2-001	30,00	30,00
106413	17/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003969/2016-2-001	30,00	30,00
106414	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003969/2016-2-001	30,00	30,00
106415	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003969/2016-2-001	30,00	30,00
106416	17/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003970/2016-2-001	30,00	30,00
106417	17/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003970/2016-2-001	30,00	30,00
106418	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003970/2016-2-001	30,00	30,00
106419	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003971/2016-2-001	239,80	239,80
106420	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003971/2016-2-001	239,80	239,80
106421	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003972/2016-2-001	11,85	11,85
106422	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003972/2016-2-001	11,85	11,85
106423	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003973/2016-2-001	293,65	293,65
106424	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003973/2016-2-001	293,65	293,65
106425	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003974/2016-2-001	335,87	335,87
106426	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003974/2016-2-001	335,87	335,87
106427	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003976/2016-2-001	1,29	1,29
106428	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003976/2016-2-001	1,29	1,29
106429	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003977/2016-2-001	1.058,71	1.058,71
106430	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003977/2016-2-001	1.058,71	1.058,71
106431	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003978/2016-2-001	472,13	472,13
106432	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003978/2016-2-001	472,13	472,13
106433	17/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003979/2016-2-001	393,15	393,15
106434	17/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003979/2016-2-001	393,15	393,15



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
106435	17/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003976/2016-2-001	1,29	1,29
106436	17/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003976/2016-2-001	1,29	1,29
106437	17/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003976/2016-2-001	1,29	1,29
106438	17/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 209 e 454.	9.498,50	9.498,50
106439	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2016 - Lcto 0001.	9.498,50	9.498,50
106440	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2016 - Lcto 0001.	9.498,50	9.498,50
106441	17/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 464 e 502.	12.851,48	12.851,48
106442	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2016 - Lcto 0002.	12.851,48	12.851,48
106443	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2016 - Lcto 0002.	12.851,48	12.851,48
106444	17/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	19.669,13	19.669,13
106445	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2016 - Lcto 0003.	19.669,13	19.669,13
106446	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2016 - Lcto 0003.	19.669,13	19.669,13
106447	17/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	54,44	54,44
106448	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2016 - Lcto 0004.	54,44	54,44
106449	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2016 - Lcto 0004.	54,44	54,44
106450	17/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
106451	17/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2016 - Lcto 0005.	1.430,00	1.430,00
106452	17/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2016 - Lcto 0005.	1.430,00	1.430,00
106453	17/08/2016	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.	0,60	0,60
106454	17/08/2016	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.	0,53	0,53
106455	17/08/2016	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.	0,44	0,44
106456	17/08/2016	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.	0,33	0,33
106457	17/08/2016	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.	3,52	3,52
106458	17/08/2016	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.	2,48	2,48
106459	17/08/2016	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.	2,05	2,05
106460	17/08/2016	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.	1,65	1,65
106461	17/08/2016	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.	1,52	1,52
106462	17/08/2016	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.	0,23	0,23
106463	17/08/2016	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.	1,00	1,00
106464	17/08/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00006/2016, conforme aditivo 0000001.	42.500,00	42.500,00

**Total Data:** 354.508,30 354.508,30

Data: 18/08/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106465	18/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
106466	18/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
106467	18/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
106468	18/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	0,01	0,01
106469	18/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003981/2016-2.	98,72	98,72
106470	18/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003981/2016-2.	98,72	98,72





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106471	18/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003981/2016-2.	98,72	98,72
106472	18/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003982/2016-2.	349,52	349,52
106473	18/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003982/2016-2.	349,52	349,52
106474	18/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003982/2016-2.	349,52	349,52
106475	18/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003983/2016-2.	787,13	787,13
106476	18/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003983/2016-2.	787,13	787,13
106477	18/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003983/2016-2.	787,13	787,13
106478	18/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003983/2016-2.	787,13	787,13
106479	18/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003984/2016-2.	3.836,00	3.836,00
106480	18/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003984/2016-2.	3.836,00	3.836,00
106481	18/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003984/2016-2.	3.836,00	3.836,00
106482	18/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003984/2016-2.	3.836,00	3.836,00
106483	18/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003985/2016-2.	274,85	274,85
106484	18/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003985/2016-2.	274,85	274,85
106485	18/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003985/2016-2.	274,85	274,85
106486	18/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003985/2016-2.	274,85	274,85
106487	18/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003986/2016-2.	2.415,95	2.415,95
106488	18/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003986/2016-2.	2.415,95	2.415,95
106489	18/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003986/2016-2.	2.415,95	2.415,95
106490	18/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003986/2016-2.	2.415,95	2.415,95
106491	18/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003987/2016-2.	21,49	21,49
106492	18/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003987/2016-2.	21,49	21,49
106493	18/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003987/2016-2.	21,49	21,49
106494	18/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003988/2016-2.	21,49	21,49
106495	18/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003988/2016-2.	21,49	21,49
106496	18/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003988/2016-2.	21,49	21,49
106497	18/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003989/2016-2.	69,25	69,25
106498	18/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003989/2016-2.	69,25	69,25
106499	18/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003989/2016-2.	69,25	69,25
106500	18/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003990/2016-2.	934,76	934,76
106501	18/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003990/2016-2.	934,76	934,76
106502	18/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003990/2016-2.	934,76	934,76
106503	18/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003991/2016-2.	2.439,68	2.439,68
106504	18/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003991/2016-2.	2.439,68	2.439,68
106505	18/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003991/2016-2.	2.439,68	2.439,68
106506	18/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003991/2016-2.	2.439,68	2.439,68
106507	18/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003992/2016-2.	3.973,51	3.973,51
106508	18/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003992/2016-2.	3.973,51	3.973,51
106509	18/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003992/2016-2.	3.973,51	3.973,51
106510	18/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003992/2016-2.	3.973,51	3.973,51
106511	18/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003945/2016-2-000001	510,00	510,00
106512	18/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003945/2016-2-000001	510,00	510,00
106513	18/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003946/2016-2-000001	810,00	810,00
106514	18/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003946/2016-2-000001	810,00	810,00
106515	18/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003966/2016-2-000001	168,00	168,00
106516	18/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003966/2016-2-000001	168,00	168,00
106517	18/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003981/2016-2-000001	98,72	98,72
106518	18/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003981/2016-2-000001	98,72	98,72
106519	18/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003982/2016-2-000001	349,52	349,52
106520	18/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003982/2016-2-000001	349,52	349,52
106521	18/08/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003983/2016-2-000001	787,13	787,13
106522	18/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003983/2016-2-000001	787,13	787,13



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106523	18/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003984/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
106524	18/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003984/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
106525	18/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003985/2016-2-000001	274,85	274,85
106526	18/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003985/2016-2-000001	274,85	274,85
106527	18/08/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003986/2016-2-000001	2.415,95	2.415,95
106528	18/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003986/2016-2-000001	2.415,95	2.415,95
106529	18/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003987/2016-2-000001	21,49	21,49
106530	18/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003987/2016-2-000001	21,49	21,49
106531	18/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003988/2016-2-000001	21,49	21,49
106532	18/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003988/2016-2-000001	21,49	21,49
106533	18/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003989/2016-2-000001	69,25	69,25
106534	18/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003989/2016-2-000001	69,25	69,25
106535	18/08/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003991/2016-2-000001	2.439,68	2.439,68
106536	18/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003991/2016-2-000001	2.439,68	2.439,68
106537	18/08/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003992/2016-2-000001	3.973,51	3.973,51
106538	18/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003992/2016-2-000001	3.973,51	3.973,51
106539	18/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003945/2016-2-001	510,00	510,00
106540	18/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003945/2016-2-001	510,00	510,00
106541	18/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003946/2016-2-001	810,00	810,00
106542	18/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003946/2016-2-001	810,00	810,00
106543	18/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003966/2016-2-001	168,00	168,00
106544	18/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003966/2016-2-001	168,00	168,00
106545	18/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003981/2016-2-001	98,72	98,72
106546	18/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003981/2016-2-001	98,72	98,72
106547	18/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003982/2016-2-001	349,52	349,52
106548	18/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003982/2016-2-001	349,52	349,52
106549	18/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003983/2016-2-001	787,13	787,13
106550	18/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003983/2016-2-001	787,13	787,13
106551	18/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003984/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
106552	18/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003984/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
106553	18/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003985/2016-2-001	274,85	274,85
106554	18/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003985/2016-2-001	274,85	274,85
106555	18/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003986/2016-2-001	2.415,95	2.415,95
106556	18/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003986/2016-2-001	2.415,95	2.415,95
106557	18/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003987/2016-2-001	21,49	21,49
106558	18/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003987/2016-2-001	21,49	21,49
106559	18/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003988/2016-2-001	21,49	21,49
106560	18/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003988/2016-2-001	21,49	21,49
106561	18/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003989/2016-2-001	69,25	69,25
106562	18/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003989/2016-2-001	69,25	69,25
106563	18/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003991/2016-2-001	2.439,68	2.439,68
106564	18/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003991/2016-2-001	2.439,68	2.439,68
106565	18/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003992/2016-2-001	3.973,51	3.973,51
106566	18/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003992/2016-2-001	3.973,51	3.973,51
106567	18/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 681 e 682.	1.350,00	1.350,00
106568	18/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2016 - Lcto 0001.	1.350,00	1.350,00
106569	18/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2016 - Lcto 0001.	1.350,00	1.350,00
<b>Total Data:</b>					<b>126.546,57</b>	<b>126.546,57</b>
<b>Data: 19/08/2016</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
106570	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35.323,02	35.323,02
106571	19/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35.323,02	35.323,02
106572	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35.323,02	35.323,02
106573	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.717,92	14.717,92
106574	19/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.717,92	14.717,92
106575	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.717,92	14.717,92
106576	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.830,75	8.830,75
106577	19/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.830,75	8.830,75
106578	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.830,75	8.830,75
106579	19/08/2016	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.	58.871,69	58.871,69
106580	19/08/2016	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.	11.774,33	11.774,33
106581	19/08/2016	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.	11.774,33	11.774,33
106582	19/08/2016	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.	11.774,33	11.774,33
106583	19/08/2016	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.	11.774,33	11.774,33
106584	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	410,34	410,34
106585	19/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	410,34	410,34
106586	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	410,34	410,34
106587	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	170,97	170,97
106588	19/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	170,97	170,97
106589	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	170,97	170,97
106590	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	102,58	102,58
106591	19/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	102,58	102,58
106592	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	102,58	102,58
106593	19/08/2016	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.	683,89	683,89
106594	19/08/2016	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.	136,78	136,78



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106595	19/08/2016	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.	136,78	136,78
106596	19/08/2016	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.	136,78	136,78
106597	19/08/2016	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.	136,78	136,78
106598	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.941,28	1.941,28
106599	19/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.941,28	1.941,28
106600	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.941,28	1.941,28
106601	19/08/2016	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.	1.941,28	1.941,28
106602	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 19/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
106603	19/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 19/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
106604	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 19/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
106605	19/08/2016	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
106606	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
106607	19/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
106608	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
106609	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
106610	19/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
106611	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
106612	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
106613	19/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
106614	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
106615	19/08/2016	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
106616	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
106617	19/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
106618	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
106619	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106620	19/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
106621	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
106622	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
106623	19/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
106624	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 19/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
106625	19/08/2016	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
106626	19/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003993/2016-2.	17,20	17,20
106627	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003993/2016-2.	17,20	17,20
106628	19/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003993/2016-2.	17,20	17,20
106629	19/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003994/2016-2.	8,60	8,60
106630	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003994/2016-2.	8,60	8,60
106631	19/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003994/2016-2.	8,60	8,60
106632	19/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003995/2016-2.	8,60	8,60
106633	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003995/2016-2.	8,60	8,60
106634	19/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003995/2016-2.	8,60	8,60
106635	19/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003996/2016-2.	8,60	8,60
106636	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003996/2016-2.	8,60	8,60
106637	19/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003996/2016-2.	8,60	8,60
106638	19/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003997/2016-2.	8,60	8,60
106639	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003997/2016-2.	8,60	8,60
106640	19/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003997/2016-2.	8,60	8,60
106641	19/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003998/2016-2.	7,85	7,85
106642	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003998/2016-2.	7,85	7,85
106643	19/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003998/2016-2.	7,85	7,85
106644	19/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003999/2016-2.	9.216,63	9.216,63
106645	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 003999/2016-2.	9.216,63	9.216,63
106646	19/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003999/2016-2.	9.216,63	9.216,63
106647	19/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003999/2016-2.	9.216,63	9.216,63
106648	19/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004000/2016-2.	4.356,84	4.356,84
106649	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004000/2016-2.	4.356,84	4.356,84
106650	19/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004000/2016-2.	4.356,84	4.356,84
106651	19/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004000/2016-2.	4.356,84	4.356,84
106652	19/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004001/2016-2.	545,70	545,70
106653	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004001/2016-2.	545,70	545,70
106654	19/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004001/2016-2.	545,70	545,70
106655	19/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004001/2016-2.	545,70	545,70
106656	19/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004002/2016-2.	3.800,00	3.800,00
106657	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004002/2016-2.	3.800,00	3.800,00
106658	19/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004002/2016-2.	3.800,00	3.800,00
106659	19/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004002/2016-2.	3.800,00	3.800,00
106660	19/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004003/2016-2.	2.240,00	2.240,00
106661	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004003/2016-2.	2.240,00	2.240,00
106662	19/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004003/2016-2.	2.240,00	2.240,00
106663	19/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004003/2016-2.	2.240,00	2.240,00
106664	19/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004004/2016-2.	8.976,90	8.976,90
106665	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004004/2016-2.	8.976,90	8.976,90
106666	19/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004004/2016-2.	8.976,90	8.976,90
106667	19/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004004/2016-2.	8.976,90	8.976,90
106668	19/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004005/2016-2.	1.672,00	1.672,00
106669	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004005/2016-2.	1.672,00	1.672,00
106670	19/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004005/2016-2.	1.672,00	1.672,00
106671	19/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004005/2016-2.	1.672,00	1.672,00





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
106738	19/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003343/2016-2-000001	1.472,00	1.472,00
106739	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003343/2016-2-000001	1.472,00	1.472,00
106740	19/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003344/2016-2-000001	1.472,00	1.472,00
106741	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003344/2016-2-000001	1.472,00	1.472,00
106742	19/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003993/2016-2-000001	17,20	17,20
106743	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003993/2016-2-000001	17,20	17,20
106744	19/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003994/2016-2-000001	8,60	8,60
106745	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003994/2016-2-000001	8,60	8,60
106746	19/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003995/2016-2-000001	8,60	8,60
106747	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003995/2016-2-000001	8,60	8,60
106748	19/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003996/2016-2-000001	8,60	8,60
106749	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003996/2016-2-000001	8,60	8,60
106750	19/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003997/2016-2-000001	8,60	8,60
106751	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003997/2016-2-000001	8,60	8,60
106752	19/08/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003999/2016-2-000001	9.216,63	9.216,63
106753	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003999/2016-2-000001	9.216,63	9.216,63
106754	19/08/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004000/2016-2-000001	4.356,84	4.356,84
106755	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004000/2016-2-000001	4.356,84	4.356,84
106756	19/08/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004001/2016-2-000001	545,70	545,70
106757	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004001/2016-2-000001	545,70	545,70
106758	19/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004002/2016-2-000001	3.800,00	3.800,00
106759	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004002/2016-2-000001	3.800,00	3.800,00
106760	19/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004003/2016-2-000001	2.240,00	2.240,00
106761	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004003/2016-2-000001	2.240,00	2.240,00
106762	19/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004004/2016-2-000001	8.976,90	8.976,90
106763	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004004/2016-2-000001	8.976,90	8.976,90
106764	19/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004005/2016-2-000001	1.672,00	1.672,00
106765	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004005/2016-2-000001	1.672,00	1.672,00
106766	19/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003343/2016-2-001	1.472,00	1.472,00
106767	19/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003343/2016-2-001	1.472,00	1.472,00
106768	19/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003344/2016-2-001	1.472,00	1.472,00
106769	19/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003344/2016-2-001	1.472,00	1.472,00
106770	19/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003993/2016-2-001	17,20	17,20
106771	19/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003993/2016-2-001	17,20	17,20
106772	19/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003994/2016-2-001	8,60	8,60
106773	19/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003994/2016-2-001	8,60	8,60
106774	19/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003995/2016-2-001	8,60	8,60
106775	19/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003995/2016-2-001	8,60	8,60
106776	19/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003996/2016-2-001	8,60	8,60
106777	19/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003996/2016-2-001	8,60	8,60
106778	19/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003997/2016-2-001	8,60	8,60
106779	19/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003997/2016-2-001	8,60	8,60
106780	19/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003999/2016-2-001	9.216,63	9.216,63
106781	19/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003999/2016-2-001	9.216,63	9.216,63







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
106848	19/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004024/2016-2-001	30,00	30,00
106849	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004024/2016-2-001	30,00	30,00
106850	19/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004024/2016-2-001	30,00	30,00
106851	19/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004025/2016-2-001	30,00	30,00
106852	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004025/2016-2-001	30,00	30,00
106853	19/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004025/2016-2-001	30,00	30,00
106854	19/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004026/2016-2-001	30,00	30,00
106855	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004026/2016-2-001	30,00	30,00
106856	19/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004026/2016-2-001	30,00	30,00
106857	19/08/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004027/2016-2-001	588,71	588,71
106858	19/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004027/2016-2-001	588,71	588,71
106859	19/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004027/2016-2-001	588,71	588,71
106860	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003193/2016-2-001	21,49	21,49
106861	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003193/2016-2-001	21,49	21,49
106862	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003193/2016-2-001	21,49	21,49
106863	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003210/2016-2-001	17,01	17,01
106864	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003210/2016-2-001	17,01	17,01
106865	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003210/2016-2-001	17,01	17,01
106866	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003251/2016-2-001	21,49	21,49
106867	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003251/2016-2-001	21,49	21,49
106868	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003251/2016-2-001	21,49	21,49
106869	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003261/2016-2-001	47,89	47,89
106870	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003261/2016-2-001	47,89	47,89
106871	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003261/2016-2-001	47,89	47,89
106872	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003343/2016-2-001	1.472,00	1.472,00
106873	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003343/2016-2-001	1.472,00	1.472,00
106874	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003343/2016-2-001	1.472,00	1.472,00
106875	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003344/2016-2-001	1.472,00	1.472,00
106876	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003344/2016-2-001	1.472,00	1.472,00
106877	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003344/2016-2-001	1.472,00	1.472,00
106878	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003355/2016-2-001	120,94	120,94
106879	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003355/2016-2-001	120,94	120,94
106880	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003355/2016-2-001	120,94	120,94
106881	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003356/2016-2-001	120,94	120,94
106882	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003356/2016-2-001	120,94	120,94
106883	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003356/2016-2-001	120,94	120,94
106884	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003357/2016-2-001	120,94	120,94
106885	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003357/2016-2-001	120,94	120,94
106886	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003357/2016-2-001	120,94	120,94
106887	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003410/2016-2-001	21,49	21,49
106888	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003410/2016-2-001	21,49	21,49
106889	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003410/2016-2-001	21,49	21,49
106890	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003434/2016-2-001	38,84	38,84
106891	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003434/2016-2-001	38,84	38,84
106892	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003434/2016-2-001	38,84	38,84
106893	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003447/2016-2-001	120,66	120,66
106894	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003447/2016-2-001	120,66	120,66
106895	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003447/2016-2-001	120,66	120,66
106896	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003448/2016-2-001	340,44	340,44
106897	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003448/2016-2-001	340,44	340,44
106898	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003448/2016-2-001	340,44	340,44
106899	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003449/2016-2-001	103,81	103,81
106900	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003449/2016-2-001	103,81	103,81
106901	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003449/2016-2-001	103,81	103,81
106902	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003450/2016-2-001	160,00	160,00
106903	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003450/2016-2-001	160,00	160,00
106904	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003450/2016-2-001	160,00	160,00
106905	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003451/2016-2-001	172,00	172,00
106906	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003451/2016-2-001	172,00	172,00
106907	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003451/2016-2-001	172,00	172,00
106908	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003452/2016-2-001	340,44	340,44
106909	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003452/2016-2-001	340,44	340,44
106910	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003452/2016-2-001	340,44	340,44
106911	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003453/2016-2-001	664,46	664,46
106912	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003453/2016-2-001	664,46	664,46
106913	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento 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
106914	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003454/2016-2-001	160,00	160,00
106915	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003454/2016-2-001	160,00	160,00
106916	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003454/2016-2-001	160,00	160,00
106917	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003455/2016-2-001	849,00	849,00
106918	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003455/2016-2-001	849,00	849,00
106919	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003455/2016-2-001	849,00	849,00
106920	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003633/2016-2-001	44,64	44,64
106921	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003633/2016-2-001	44,64	44,64
106922	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003633/2016-2-001	44,64	44,64
106923	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003724/2016-2-001	3.782,91	3.782,91
106924	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003724/2016-2-001	3.782,91	3.782,91
106925	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003724/2016-2-001	3.782,91	3.782,91
106926	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003814/2016-2-001	953,37	953,37
106927	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003814/2016-2-001	953,37	953,37
106928	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003814/2016-2-001	953,37	953,37
106929	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003815/2016-2-001	179,18	179,18
106930	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003815/2016-2-001	179,18	179,18
106931	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003815/2016-2-001	179,18	179,18
106932	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003816/2016-2-001	199,36	199,36
106933	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003816/2016-2-001	199,36	199,36
106934	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003816/2016-2-001	199,36	199,36
106935	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003817/2016-2-001	5.066,89	5.066,89
106936	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003817/2016-2-001	5.066,89	5.066,89
106937	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003817/2016-2-001	5.066,89	5.066,89
106938	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003820/2016-2-001	1.894,00	1.894,00
106939	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003820/2016-2-001	1.894,00	1.894,00
106940	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003820/2016-2-001	1.894,00	1.894,00
106941	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003821/2016-2-001	2.717,00	2.717,00
106942	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003821/2016-2-001	2.717,00	2.717,00
106943	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003821/2016-2-001	2.717,00	2.717,00
106944	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003822/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
106945	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003822/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
106946	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003822/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
106947	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003823/2016-2-001	30,00	30,00
106948	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003823/2016-2-001	30,00	30,00
106949	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003823/2016-2-001	30,00	30,00
106950	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003840/2016-2-001	33,60	33,60
106951	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003840/2016-2-001	33,60	33,60
106952	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003840/2016-2-001	33,60	33,60
106953	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003841/2016-2-001	40,40	40,40
106954	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003841/2016-2-001	40,40	40,40
106955	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003841/2016-2-001	40,40	40,40
106956	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003842/2016-2-001	14,00	14,00
106957	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003842/2016-2-001	14,00	14,00
106958	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003842/2016-2-001	14,00	14,00
106959	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003843/2016-2-001	20,20	20,20
106960	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003843/2016-2-001	20,20	20,20
106961	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003843/2016-2-001	20,20	20,20
106962	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003844/2016-2-001	33,60	33,60
106963	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003844/2016-2-001	33,60	33,60
106964	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003844/2016-2-001	33,60	33,60
106965	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003845/2016-2-001	17,20	17,20
106966	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003845/2016-2-001	17,20	17,20
106967	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003845/2016-2-001	17,20	17,20
106968	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003846/2016-2-001	441,23	441,23
106969	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003846/2016-2-001	441,23	441,23
106970	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003846/2016-2-001	441,23	441,23
106971	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003847/2016-2-001	16,80	16,80
106972	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003847/2016-2-001	16,80	16,80
106973	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003847/2016-2-001	16,80	16,80
106974	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003848/2016-2-001	612,65	612,65
106975	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003848/2016-2-001	612,65	612,65
106976	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003848/2016-2-001	612,65	612,65
106977	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003849/2016-2-001	17,78	17,78
106978	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003849/2016-2-001	17,78	17,78
106979	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003849/2016-2-001	17,78	17,78



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106980	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003850/2016-2-001	358,28	358,28
106981	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003850/2016-2-001	358,28	358,28
106982	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003850/2016-2-001	358,28	358,28
106983	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003851/2016-2-001	348,17	348,17
106984	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003851/2016-2-001	348,17	348,17
106985	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003851/2016-2-001	348,17	348,17
106986	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003852/2016-2-001	29,70	29,70
106987	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003852/2016-2-001	29,70	29,70
106988	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003852/2016-2-001	29,70	29,70
106989	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003853/2016-2-001	188,10	188,10
106990	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003853/2016-2-001	188,10	188,10
106991	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003853/2016-2-001	188,10	188,10
106992	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003854/2016-2-001	30,00	30,00
106993	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003854/2016-2-001	30,00	30,00
106994	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003854/2016-2-001	30,00	30,00
106995	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003855/2016-2-001	17,20	17,20
106996	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003855/2016-2-001	17,20	17,20
106997	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003855/2016-2-001	17,20	17,20
106998	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003856/2016-2-001	24,00	24,00
106999	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003856/2016-2-001	24,00	24,00
107000	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003856/2016-2-001	24,00	24,00
107001	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003857/2016-2-001	12,00	12,00
107002	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003857/2016-2-001	12,00	12,00
107003	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003857/2016-2-001	12,00	12,00
107004	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003859/2016-2-001	770,00	770,00
107005	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003859/2016-2-001	770,00	770,00
107006	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003859/2016-2-001	770,00	770,00
107007	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003860/2016-2-001	19,50	19,50
107008	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003860/2016-2-001	19,50	19,50
107009	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003860/2016-2-001	19,50	19,50
107010	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003861/2016-2-001	173,70	173,70
107011	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003861/2016-2-001	173,70	173,70
107012	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003861/2016-2-001	173,70	173,70
107013	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003862/2016-2-001	58,00	58,00
107014	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003862/2016-2-001	58,00	58,00
107015	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003862/2016-2-001	58,00	58,00
107016	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003863/2016-2-001	77,15	77,15
107017	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003863/2016-2-001	77,15	77,15
107018	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003863/2016-2-001	77,15	77,15
107019	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003864/2016-2-001	9,75	9,75
107020	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003864/2016-2-001	9,75	9,75
107021	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003864/2016-2-001	9,75	9,75
107022	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003865/2016-2-001	95,70	95,70
107023	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003865/2016-2-001	95,70	95,70
107024	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003865/2016-2-001	95,70	95,70
107025	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003869/2016-2-001	2.090,66	2.090,66
107026	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003869/2016-2-001	2.090,66	2.090,66
107027	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003869/2016-2-001	2.090,66	2.090,66
107028	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003870/2016-2-001	265,47	265,47
107029	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003870/2016-2-001	265,47	265,47
107030	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003870/2016-2-001	265,47	265,47
107031	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003871/2016-2-001	30,00	30,00
107032	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003871/2016-2-001	30,00	30,00
107033	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003871/2016-2-001	30,00	30,00
107034	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003872/2016-2-001	30,00	30,00
107035	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003872/2016-2-001	30,00	30,00
107036	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003872/2016-2-001	30,00	30,00
107037	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003873/2016-2-001	30,00	30,00
107038	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003873/2016-2-001	30,00	30,00
107039	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003873/2016-2-001	30,00	30,00
107040	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003874/2016-2-001	30,00	30,00
107041	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003874/2016-2-001	30,00	30,00
107042	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003874/2016-2-001	30,00	30,00
107043	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003875/2016-2-001	30,00	30,00
107044	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003875/2016-2-001	30,00	30,00
107045	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003875/2016-2-001	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
107046	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003876/2016-2-001	30,00	30,00
107047	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003876/2016-2-001	30,00	30,00
107048	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003876/2016-2-001	30,00	30,00
107049	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003877/2016-2-001	22,14	22,14
107050	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003877/2016-2-001	22,14	22,14
107051	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003877/2016-2-001	22,14	22,14
107052	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003878/2016-2-001	24,50	24,50
107053	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003878/2016-2-001	24,50	24,50
107054	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003878/2016-2-001	24,50	24,50
107055	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003890/2016-2-001	20,25	20,25
107056	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003890/2016-2-001	20,25	20,25
107057	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003890/2016-2-001	20,25	20,25
107058	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003891/2016-2-001	82,50	82,50
107059	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003891/2016-2-001	82,50	82,50
107060	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003891/2016-2-001	82,50	82,50
107061	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003892/2016-2-001	17,40	17,40
107062	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003892/2016-2-001	17,40	17,40
107063	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003892/2016-2-001	17,40	17,40
107064	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003893/2016-2-001	62,40	62,40
107065	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003893/2016-2-001	62,40	62,40
107066	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003893/2016-2-001	62,40	62,40
107067	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003894/2016-2-001	48,90	48,90
107068	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003894/2016-2-001	48,90	48,90
107069	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003894/2016-2-001	48,90	48,90
107070	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003895/2016-2-001	17,40	17,40
107071	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003895/2016-2-001	17,40	17,40
107072	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003895/2016-2-001	17,40	17,40
107073	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003896/2016-2-001	49,50	49,50
107074	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003896/2016-2-001	49,50	49,50
107075	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003896/2016-2-001	49,50	49,50
107076	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003897/2016-2-001	120,85	120,85
107077	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003897/2016-2-001	120,85	120,85
107078	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003897/2016-2-001	120,85	120,85
107079	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003898/2016-2-001	68,60	68,60
107080	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003898/2016-2-001	68,60	68,60
107081	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003898/2016-2-001	68,60	68,60
107082	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003899/2016-2-001	65,74	65,74
107083	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003899/2016-2-001	65,74	65,74
107084	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003899/2016-2-001	65,74	65,74
107085	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003900/2016-2-001	161,30	161,30
107086	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003900/2016-2-001	161,30	161,30
107087	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003900/2016-2-001	161,30	161,30
107088	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/08/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003902/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
107089	19/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/08/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003902/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
107090	19/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/08/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003902/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
107091	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003902/2016-2-001	1.767,34	1.767,34
107092	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003902/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
107093	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003902/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
107094	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003907/2016-2-001	44,01	44,01
107095	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003907/2016-2-001	44,01	44,01
107096	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003907/2016-2-001	44,01	44,01
107097	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003908/2016-2-001	50,85	50,85
107098	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003908/2016-2-001	50,85	50,85
107099	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003908/2016-2-001	50,85	50,85
107100	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003909/2016-2-001	98,73	98,73
107101	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003909/2016-2-001	98,73	98,73
107102	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003909/2016-2-001	98,73	98,73
107103	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003910/2016-2-001	714,33	714,33
107104	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003910/2016-2-001	714,33	714,33
107105	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003910/2016-2-001	714,33	714,33
107106	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003911/2016-2-001	30,33	30,33



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107107	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003911/2016-2-001	30,33	30,33
107108	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003911/2016-2-001	30,33	30,33
107109	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003912/2016-2-001	30,33	30,33
107110	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003912/2016-2-001	30,33	30,33
107111	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003912/2016-2-001	30,33	30,33
107112	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003913/2016-2-001	370,98	370,98
107113	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003913/2016-2-001	370,98	370,98
107114	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003913/2016-2-001	370,98	370,98
107115	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003914/2016-2-001	592,83	592,83
107116	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003914/2016-2-001	592,83	592,83
107117	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003914/2016-2-001	592,83	592,83
107118	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003915/2016-2-001	95,31	95,31
107119	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003915/2016-2-001	95,31	95,31
107120	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003915/2016-2-001	95,31	95,31
107121	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003916/2016-2-001	30,33	30,33
107122	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003916/2016-2-001	30,33	30,33
107123	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003916/2016-2-001	30,33	30,33
107124	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003917/2016-2-001	173,97	173,97
107125	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003917/2016-2-001	173,97	173,97
107126	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003917/2016-2-001	173,97	173,97
107127	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003921/2016-2-001	1.057,20	1.057,20
107128	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003921/2016-2-001	1.057,20	1.057,20
107129	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003921/2016-2-001	1.057,20	1.057,20
107130	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003925/2016-2-001	30,00	30,00
107131	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003925/2016-2-001	30,00	30,00
107132	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003925/2016-2-001	30,00	30,00
107133	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003926/2016-2-001	137,63	137,63
107134	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003926/2016-2-001	137,63	137,63
107135	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003926/2016-2-001	137,63	137,63
107136	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003927/2016-2-001	67,11	67,11
107137	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003927/2016-2-001	67,11	67,11
107138	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003927/2016-2-001	67,11	67,11
107139	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003928/2016-2-001	204,77	204,77
107140	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003928/2016-2-001	204,77	204,77
107141	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003928/2016-2-001	204,77	204,77
107142	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003929/2016-2-001	20,13	20,13
107143	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003929/2016-2-001	20,13	20,13
107144	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003929/2016-2-001	20,13	20,13
107145	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003930/2016-2-001	561,96	561,96
107146	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003930/2016-2-001	561,96	561,96
107147	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003930/2016-2-001	561,96	561,96
107148	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003931/2016-2-001	33,55	33,55
107149	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003931/2016-2-001	33,55	33,55
107150	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003931/2016-2-001	33,55	33,55
107151	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003932/2016-2-001	70,94	70,94
107152	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003932/2016-2-001	70,94	70,94
107153	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003932/2016-2-001	70,94	70,94
107154	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003933/2016-2-001	33,55	33,55
107155	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003933/2016-2-001	33,55	33,55
107156	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003933/2016-2-001	33,55	33,55
107157	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003934/2016-2-001	317,55	317,55
107158	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003934/2016-2-001	317,55	317,55
107159	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003934/2016-2-001	317,55	317,55
107160	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003935/2016-2-001	1.820,89	1.820,89
107161	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003935/2016-2-001	1.820,89	1.820,89
107162	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003935/2016-2-001	1.820,89	1.820,89
107163	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003936/2016-2-001	52,35	52,35
107164	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003936/2016-2-001	52,35	52,35
107165	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003936/2016-2-001	52,35	52,35
107166	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003937/2016-2-001	67,11	67,11
107167	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003937/2016-2-001	67,11	67,11
107168	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003937/2016-2-001	67,11	67,11
107169	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003938/2016-2-001	206,79	206,79
107170	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003938/2016-2-001	206,79	206,79
107171	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003938/2016-2-001	206,79	206,79
107172	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003939/2016-2-001	7.197,90	7.197,90



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107173	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003939/2016-2-001	7.197,90	7.197,90
107174	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003939/2016-2-001	7.197,90	7.197,90
107175	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003940/2016-2-001	104,14	104,14
107176	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003940/2016-2-001	104,14	104,14
107177	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003940/2016-2-001	104,14	104,14
107178	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003941/2016-2-001	256,46	256,46
107179	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003941/2016-2-001	256,46	256,46
107180	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003941/2016-2-001	256,46	256,46
107181	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003942/2016-2-001	760,04	760,04
107182	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003942/2016-2-001	760,04	760,04
107183	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003942/2016-2-001	760,04	760,04
107184	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003943/2016-2-001	424,79	424,79
107185	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003943/2016-2-001	424,79	424,79
107186	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003943/2016-2-001	424,79	424,79
107187	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003944/2016-2-001	1.318,74	1.318,74
107188	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003944/2016-2-001	1.318,74	1.318,74
107189	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003944/2016-2-001	1.318,74	1.318,74
107190	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003949/2016-2-001	2.499,00	2.499,00
107191	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003949/2016-2-001	2.499,00	2.499,00
107192	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003949/2016-2-001	2.499,00	2.499,00
107193	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003951/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
107194	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003951/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
107195	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003951/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
107196	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003958/2016-2-001	590,62	590,62
107197	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003958/2016-2-001	590,62	590,62
107198	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003958/2016-2-001	590,62	590,62
107199	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003959/2016-2-001	590,62	590,62
107200	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003959/2016-2-001	590,62	590,62
107201	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003959/2016-2-001	590,62	590,62
107202	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003960/2016-2-001	590,62	590,62
107203	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003960/2016-2-001	590,62	590,62
107204	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003960/2016-2-001	590,62	590,62
107205	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003961/2016-2-001	590,62	590,62
107206	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003961/2016-2-001	590,62	590,62
107207	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003961/2016-2-001	590,62	590,62
107208	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003962/2016-2-001	590,62	590,62
107209	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003962/2016-2-001	590,62	590,62
107210	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003962/2016-2-001	590,62	590,62
107211	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003963/2016-2-001	590,62	590,62
107212	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003963/2016-2-001	590,62	590,62
107213	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003963/2016-2-001	590,62	590,62
107214	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003964/2016-2-001	590,62	590,62
107215	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003964/2016-2-001	590,62	590,62
107216	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003964/2016-2-001	590,62	590,62
107217	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003965/2016-2-001	590,66	590,66
107218	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003965/2016-2-001	590,66	590,66
107219	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003965/2016-2-001	590,66	590,66
107220	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003968/2016-2-001	30,00	30,00
107221	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003968/2016-2-001	30,00	30,00
107222	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003968/2016-2-001	30,00	30,00
107223	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003969/2016-2-001	30,00	30,00
107224	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003969/2016-2-001	30,00	30,00
107225	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003969/2016-2-001	30,00	30,00
107226	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003970/2016-2-001	30,00	30,00
107227	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003970/2016-2-001	30,00	30,00
107228	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003970/2016-2-001	30,00	30,00
107229	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003971/2016-2-001	239,80	239,80
107230	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003971/2016-2-001	239,80	239,80
107231	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003971/2016-2-001	239,80	239,80
107232	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003972/2016-2-001	11,85	11,85
107233	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003972/2016-2-001	11,85	11,85
107234	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003972/2016-2-001	11,85	11,85
107235	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003973/2016-2-001	293,65	293,65
107236	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003973/2016-2-001	293,65	293,65
107237	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003973/2016-2-001	293,65	293,65
107238	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003977/2016-2-001	1.058,71	1.058,71



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
107239	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003977/2016-2-001	1.058,71	1.058,71
107240	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003977/2016-2-001	1.058,71	1.058,71
107241	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003978/2016-2-001	472,13	472,13
107242	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003978/2016-2-001	472,13	472,13
107243	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003978/2016-2-001	472,13	472,13
107244	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003979/2016-2-001	393,15	393,15
107245	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003979/2016-2-001	393,15	393,15
107246	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003979/2016-2-001	393,15	393,15
107247	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003984/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
107248	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003984/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
107249	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003984/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
107250	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003985/2016-2-001	274,85	274,85
107251	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003985/2016-2-001	274,85	274,85
107252	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003985/2016-2-001	274,85	274,85
107253	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003986/2016-2-001	2.415,95	2.415,95
107254	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003986/2016-2-001	2.415,95	2.415,95
107255	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003986/2016-2-001	2.415,95	2.415,95
107256	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003993/2016-2-001	17,20	17,20
107257	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003993/2016-2-001	17,20	17,20
107258	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003993/2016-2-001	17,20	17,20
107259	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003994/2016-2-001	8,60	8,60
107260	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003994/2016-2-001	8,60	8,60
107261	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003994/2016-2-001	8,60	8,60
107262	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003995/2016-2-001	8,60	8,60
107263	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003995/2016-2-001	8,60	8,60
107264	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003995/2016-2-001	8,60	8,60
107265	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003996/2016-2-001	8,60	8,60
107266	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003996/2016-2-001	8,60	8,60
107267	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003996/2016-2-001	8,60	8,60
107268	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003997/2016-2-001	8,60	8,60
107269	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003997/2016-2-001	8,60	8,60
107270	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003997/2016-2-001	8,60	8,60
107271	19/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004027/2016-2-001	588,71	588,71
107272	19/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004027/2016-2-001	588,71	588,71
107273	19/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004027/2016-2-001	588,71	588,71
107274	19/08/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 19/08/2016 - lcto 0002 via banco.	54,66	54,66
107275	19/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 19/08/2016 - lcto 0002.	54,66	54,66
107276	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	8.830,74	8.830,74
107277	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0001.	8.830,74	8.830,74
107278	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0001.	8.830,74	8.830,74
107279	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 544.	102,58	102,58
107280	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0002.	102,58	102,58
107281	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0002.	102,58	102,58
107282	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 452 e 013.	1.132,55	1.132,55
107283	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0004.	1.132,55	1.132,55
107284	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0004.	1.132,55	1.132,55
107285	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 502 e 464.	7.194,90	7.194,90
107286	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0005.	7.194,90	7.194,90
107287	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0005.	7.194,90	7.194,90
107288	19/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.941,28	1.941,28
107289	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0006.	1.941,28	1.941,28
107290	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0006.	1.941,28	1.941,28



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
107291	19/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
107292	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0007.	5,00	5,00
107293	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0007.	5,00	5,00
107294	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 547 e 528.	3.619,20	3.619,20
107295	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0008.	3.619,20	3.619,20
107296	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0008.	3.619,20	3.619,20
107297	19/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	5.468,26	5.468,26
107298	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0009.	5.468,26	5.468,26
107299	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0009.	5.468,26	5.468,26
107300	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 454 e 209.	3.087,43	3.087,43
107301	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0010.	3.087,43	3.087,43
107302	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0010.	3.087,43	3.087,43
107303	19/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 485 e 677.	444,53	444,53
107304	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0011.	444,53	444,53
107305	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0011.	444,53	444,53
107306	19/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 447.	10.019,64	10.019,64
107307	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0012.	10.019,64	10.019,64
107308	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0012.	10.019,64	10.019,64
107309	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.423,43	2.423,43
107310	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0013.	2.423,43	2.423,43
107311	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0013.	2.423,43	2.423,43
107312	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 661 e 660.	7.646,56	7.646,56
107313	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0014.	7.646,56	7.646,56
107314	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0014.	7.646,56	7.646,56
107315	19/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 559.	4.122,82	4.122,82
107316	19/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0015.	4.122,82	4.122,82
107317	19/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2016 - Lcto 0015.	4.122,82	4.122,82
<b>Total Data:</b>					937.973,18	937.973,18
<b>Data: 22/08/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107318	22/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
107319	22/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
107320	22/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
107321	22/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
107322	22/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107323	22/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
107324	22/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
107325	22/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
107326	22/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
107327	22/08/2016	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
107328	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004028/2016-2.	288,70	288,70
107329	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004028/2016-2.	288,70	288,70
107330	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004028/2016-2.	288,70	288,70
107331	22/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004028/2016-2.	288,70	288,70
107332	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004029/2016-2.	223,50	223,50
107333	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004029/2016-2.	223,50	223,50
107334	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004029/2016-2.	223,50	223,50
107335	22/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004029/2016-2.	223,50	223,50
107336	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004030/2016-2.	115,26	115,26
107337	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004030/2016-2.	115,26	115,26
107338	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004030/2016-2.	115,26	115,26
107339	22/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004030/2016-2.	115,26	115,26
107340	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004031/2016-2.	102,50	102,50
107341	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004031/2016-2.	102,50	102,50
107342	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004031/2016-2.	102,50	102,50
107343	22/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004031/2016-2.	102,50	102,50
107344	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004032/2016-2.	102,95	102,95
107345	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004032/2016-2.	102,95	102,95
107346	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004032/2016-2.	102,95	102,95
107347	22/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004032/2016-2.	102,95	102,95
107348	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004033/2016-2.	44,40	44,40
107349	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004033/2016-2.	44,40	44,40
107350	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004033/2016-2.	44,40	44,40
107351	22/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004033/2016-2.	44,40	44,40
107352	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004034/2016-2.	302,45	302,45
107353	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004034/2016-2.	302,45	302,45
107354	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004034/2016-2.	302,45	302,45
107355	22/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004034/2016-2.	302,45	302,45
107356	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004035/2016-2.	513,96	513,96
107357	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004035/2016-2.	513,96	513,96
107358	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004035/2016-2.	513,96	513,96
107359	22/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004035/2016-2.	513,96	513,96
107360	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004036/2016-2.	2.406,62	2.406,62
107361	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004036/2016-2.	2.406,62	2.406,62
107362	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004036/2016-2.	2.406,62	2.406,62
107363	22/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004036/2016-2.	2.406,62	2.406,62
107364	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004037/2016-2.	1.796,43	1.796,43
107365	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004037/2016-2.	1.796,43	1.796,43
107366	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004037/2016-2.	1.796,43	1.796,43
107367	22/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004037/2016-2.	1.796,43	1.796,43
107368	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004038/2016-2.	23,70	23,70
107369	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004038/2016-2.	23,70	23,70
107370	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004038/2016-2.	23,70	23,70
107371	22/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004038/2016-2.	23,70	23,70
107372	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004039/2016-2.	237,75	237,75



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
107373	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004039/2016-2.	237,75	237,75
107374	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004039/2016-2.	237,75	237,75
107375	22/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004039/2016-2.	237,75	237,75
107376	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004040/2016-2.	82,85	82,85
107377	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004040/2016-2.	82,85	82,85
107378	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004040/2016-2.	82,85	82,85
107379	22/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004040/2016-2.	82,85	82,85
107380	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004041/2016-2.	148,57	148,57
107381	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004041/2016-2.	148,57	148,57
107382	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004041/2016-2.	148,57	148,57
107383	22/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004041/2016-2.	148,57	148,57
107384	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004042/2016-2.	1.386,00	1.386,00
107385	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004042/2016-2.	1.386,00	1.386,00
107386	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004042/2016-2.	1.386,00	1.386,00
107387	22/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004042/2016-2.	1.386,00	1.386,00
107388	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004043/2016-2.	47,89	47,89
107389	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004043/2016-2.	47,89	47,89
107390	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004043/2016-2.	47,89	47,89
107391	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004044/2016-2.	52,05	52,05
107392	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004044/2016-2.	52,05	52,05
107393	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004044/2016-2.	52,05	52,05
107394	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004045/2016-2.	52,05	52,05
107395	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004045/2016-2.	52,05	52,05
107396	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004045/2016-2.	52,05	52,05
107397	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004046/2016-2.	1.600,00	1.600,00
107398	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004046/2016-2.	1.600,00	1.600,00
107399	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004046/2016-2.	1.600,00	1.600,00
107400	22/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004046/2016-2.	1.600,00	1.600,00
107401	22/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004047/2016-2.	25.449,12	25.449,12
107402	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004047/2016-2.	25.449,12	25.449,12
107403	22/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004047/2016-2.	25.449,12	25.449,12
107404	22/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004047/2016-2.	25.449,12	25.449,12
107405	22/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004028/2016-2-000001	288,70	288,70
107406	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004028/2016-2-000001	288,70	288,70
107407	22/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004029/2016-2-000001	223,50	223,50
107408	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004029/2016-2-000001	223,50	223,50
107409	22/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004030/2016-2-000001	115,26	115,26
107410	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004030/2016-2-000001	115,26	115,26
107411	22/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004031/2016-2-000001	102,50	102,50
107412	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004031/2016-2-000001	102,50	102,50
107413	22/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004032/2016-2-000001	102,95	102,95
107414	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004032/2016-2-000001	102,95	102,95
107415	22/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004033/2016-2-000001	44,40	44,40
107416	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004033/2016-2-000001	44,40	44,40
107417	22/08/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004034/2016-2-000001	302,45	302,45
107418	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004034/2016-2-000001	302,45	302,45
107419	22/08/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004035/2016-2-000001	513,96	513,96
107420	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004035/2016-2-000001	513,96	513,96



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107421	22/08/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004036/2016-2-000001	2.406,62	2.406,62
107422	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004036/2016-2-000001	2.406,62	2.406,62
107423	22/08/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004037/2016-2-000001	1.796,43	1.796,43
107424	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004037/2016-2-000001	1.796,43	1.796,43
107425	22/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004038/2016-2-000001	23,70	23,70
107426	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004038/2016-2-000001	23,70	23,70
107427	22/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004039/2016-2-000001	237,75	237,75
107428	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004039/2016-2-000001	237,75	237,75
107429	22/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004040/2016-2-000001	82,85	82,85
107430	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004040/2016-2-000001	82,85	82,85
107431	22/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004041/2016-2-000001	148,57	148,57
107432	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004041/2016-2-000001	148,57	148,57
107433	22/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004042/2016-2-000001	1.386,00	1.386,00
107434	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004042/2016-2-000001	1.386,00	1.386,00
107435	22/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004043/2016-2-000001	47,89	47,89
107436	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004043/2016-2-000001	47,89	47,89
107437	22/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004044/2016-2-000001	52,05	52,05
107438	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004044/2016-2-000001	52,05	52,05
107439	22/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004045/2016-2-000001	52,05	52,05
107440	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004045/2016-2-000001	52,05	52,05
107441	22/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004046/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
107442	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004046/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
107443	22/08/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004047/2016-2-000001	25.449,12	25.449,12
107444	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004047/2016-2-000001	25.449,12	25.449,12
107445	22/08/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003990/2016-2-001	934,76	934,76
107446	22/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003990/2016-2-001	934,76	934,76
107447	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003990/2016-2-001	934,76	934,76
107448	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004028/2016-2-001	288,70	288,70
107449	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004028/2016-2-001	288,70	288,70
107450	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004029/2016-2-001	223,50	223,50
107451	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004029/2016-2-001	223,50	223,50
107452	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004030/2016-2-001	115,26	115,26
107453	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004030/2016-2-001	115,26	115,26
107454	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004031/2016-2-001	102,50	102,50
107455	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004031/2016-2-001	102,50	102,50
107456	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004032/2016-2-001	102,95	102,95
107457	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004032/2016-2-001	102,95	102,95
107458	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004033/2016-2-001	44,40	44,40
107459	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004033/2016-2-001	44,40	44,40
107460	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004034/2016-2-001	302,45	302,45
107461	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004034/2016-2-001	302,45	302,45
107462	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004035/2016-2-001	513,96	513,96
107463	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004035/2016-2-001	513,96	513,96
107464	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004036/2016-2-001	2.406,62	2.406,62
107465	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004036/2016-2-001	2.406,62	2.406,62
107466	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004037/2016-2-001	1.796,43	1.796,43
107467	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004037/2016-2-001	1.796,43	1.796,43



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
107468	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004038/2016-2-001	23,70	23,70
107469	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004038/2016-2-001	23,70	23,70
107470	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004039/2016-2-001	237,75	237,75
107471	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004039/2016-2-001	237,75	237,75
107472	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004040/2016-2-001	82,85	82,85
107473	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004040/2016-2-001	82,85	82,85
107474	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004041/2016-2-001	148,57	148,57
107475	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004041/2016-2-001	148,57	148,57
107476	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004042/2016-2-001	1.386,00	1.386,00
107477	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004042/2016-2-001	1.386,00	1.386,00
107478	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004043/2016-2-001	47,89	47,89
107479	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004043/2016-2-001	47,89	47,89
107480	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004044/2016-2-001	52,05	52,05
107481	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004044/2016-2-001	52,05	52,05
107482	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004045/2016-2-001	52,05	52,05
107483	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004045/2016-2-001	52,05	52,05
107484	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004046/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
107485	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004046/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
107486	22/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004047/2016-2-001	25.449,12	25.449,12
107487	22/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004047/2016-2-001	25.449,12	25.449,12
107488	22/08/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003990/2016-2-001	934,76	934,76
107489	22/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003990/2016-2-001	934,76	934,76
107490	22/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003990/2016-2-001	934,76	934,76
107491	22/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004044/2016-2-001	52,05	52,05
107492	22/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004044/2016-2-001	52,05	52,05
107493	22/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004044/2016-2-001	52,05	52,05
107494	22/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004045/2016-2-001	52,05	52,05
107495	22/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004045/2016-2-001	52,05	52,05
107496	22/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004045/2016-2-001	52,05	52,05
107497	22/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	104,10	104,10
107498	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/08/2016 - Lcto 0001.	104,10	104,10
107499	22/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/08/2016 - Lcto 0001.	104,10	104,10
107500	22/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
107501	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/08/2016 - Lcto 0002.	5,00	5,00
107502	22/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/08/2016 - Lcto 0002.	5,00	5,00
107503	22/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/08/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	934,76	934,76
107504	22/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/08/2016 - Lcto 0003.	934,76	934,76
107505	22/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/08/2016 - Lcto 0003.	934,76	934,76
<b>Total Data:</b>					<b>288.734,45</b>	<b>288.734,45</b>

Data: 23/08/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107506	23/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36.888,79	36.888,79
107507	23/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36.888,79	36.888,79
107508	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36.888,79	36.888,79
107509	23/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.370,33	15.370,33
107510	23/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.370,33	15.370,33
107511	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.370,33	15.370,33
107512	23/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.222,20	9.222,20



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
107513	23/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.222,20	9.222,20
107514	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.222,20	9.222,20
107515	23/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	61.481,32	61.481,32
107516	23/08/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.296,26	12.296,26
107517	23/08/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.296,26	12.296,26
107518	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.296,26	12.296,26
107519	23/08/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira liberada da receita 972201010000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS.	12.296,26	12.296,26
107520	23/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 23/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,52	85,52
107521	23/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 23/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,52	85,52
107522	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 23/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,52	85,52
107523	23/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 23/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35,64	35,64
107524	23/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 23/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35,64	35,64
107525	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 23/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35,64	35,64
107526	23/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 23/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,38	21,38
107527	23/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 23/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,38	21,38
107528	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 23/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,38	21,38
107529	23/08/2016	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.	142,54	142,54
107530	23/08/2016	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.	28,50	28,50
107531	23/08/2016	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.	28,50	28,50
107532	23/08/2016	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.	28,50	28,50
107533	23/08/2016	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.	28,50	28,50
107534	23/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 23/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.003,16	4.003,16
107535	23/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 23/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.003,16	4.003,16
107536	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 23/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.003,16	4.003,16
107537	23/08/2016	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.	4.003,16	4.003,16



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
107538	23/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
107539	23/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
107540	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
107541	23/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
107542	23/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
107543	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
107544	23/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
107545	23/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
107546	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
107547	23/08/2016	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
107548	23/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 23/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	389,01	389,01
107549	23/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 23/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	389,01	389,01
107550	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 23/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	389,01	389,01
107551	23/08/2016	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.	389,01	389,01
107552	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004048/2016-2.	4.047,82	4.047,82
107553	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004048/2016-2.	4.047,82	4.047,82
107554	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004048/2016-2.	4.047,82	4.047,82
107555	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004049/2016-2.	10.118,80	10.118,80
107556	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004049/2016-2.	10.118,80	10.118,80
107557	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004049/2016-2.	10.118,80	10.118,80
107558	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004050/2016-2.	3.736,79	3.736,79
107559	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004050/2016-2.	3.736,79	3.736,79
107560	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004050/2016-2.	3.736,79	3.736,79
107561	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004051/2016-2.	4.345,62	4.345,62
107562	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004051/2016-2.	4.345,62	4.345,62
107563	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004051/2016-2.	4.345,62	4.345,62
107564	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004052/2016-2.	1.744,19	1.744,19
107565	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004052/2016-2.	1.744,19	1.744,19
107566	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004052/2016-2.	1.744,19	1.744,19
107567	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004053/2016-2.	2.204,98	2.204,98
107568	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004053/2016-2.	2.204,98	2.204,98
107569	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004053/2016-2.	2.204,98	2.204,98
107570	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004054/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107571	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004054/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107572	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004054/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107573	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004055/2016-2.	3.119,78	3.119,78
107574	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004055/2016-2.	3.119,78	3.119,78
107575	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004055/2016-2.	3.119,78	3.119,78
107576	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004056/2016-2.	3.805,44	3.805,44
107577	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004056/2016-2.	3.805,44	3.805,44
107578	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004056/2016-2.	3.805,44	3.805,44
107579	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004057/2016-2.	320,59	320,59
107580	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004057/2016-2.	320,59	320,59
107581	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004057/2016-2.	320,59	320,59



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
107582	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004058/2016-2.	4.256,80	4.256,80
107583	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004058/2016-2.	4.256,80	4.256,80
107584	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004058/2016-2.	4.256,80	4.256,80
107585	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004059/2016-2.	2.641,30	2.641,30
107586	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004059/2016-2.	2.641,30	2.641,30
107587	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004059/2016-2.	2.641,30	2.641,30
107588	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004060/2016-2.	1.360,10	1.360,10
107589	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004060/2016-2.	1.360,10	1.360,10
107590	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004060/2016-2.	1.360,10	1.360,10
107591	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004061/2016-2.	1.744,19	1.744,19
107592	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004061/2016-2.	1.744,19	1.744,19
107593	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004061/2016-2.	1.744,19	1.744,19
107594	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004062/2016-2.	2.200,72	2.200,72
107595	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004062/2016-2.	2.200,72	2.200,72
107596	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004062/2016-2.	2.200,72	2.200,72
107597	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004063/2016-2.	12.072,73	12.072,73
107598	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004063/2016-2.	12.072,73	12.072,73
107599	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004063/2016-2.	12.072,73	12.072,73
107600	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004064/2016-2.	1.360,10	1.360,10
107601	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004064/2016-2.	1.360,10	1.360,10
107602	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004064/2016-2.	1.360,10	1.360,10
107603	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004065/2016-2.	2.641,30	2.641,30
107604	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004065/2016-2.	2.641,30	2.641,30
107605	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004065/2016-2.	2.641,30	2.641,30
107606	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004066/2016-2.	880,43	880,43
107607	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004066/2016-2.	880,43	880,43
107608	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004066/2016-2.	880,43	880,43
107609	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004067/2016-2.	83,33	83,33
107610	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004067/2016-2.	83,33	83,33
107611	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004067/2016-2.	83,33	83,33
107612	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004068/2016-2.	1.499,95	1.499,95
107613	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004068/2016-2.	1.499,95	1.499,95
107614	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004068/2016-2.	1.499,95	1.499,95
107615	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004069/2016-2.	2.398,19	2.398,19
107616	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004069/2016-2.	2.398,19	2.398,19
107617	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004069/2016-2.	2.398,19	2.398,19
107618	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004070/2016-2.	15.336,76	15.336,76
107619	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004070/2016-2.	15.336,76	15.336,76
107620	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004070/2016-2.	15.336,76	15.336,76
107621	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004071/2016-2.	261,56	261,56
107622	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004071/2016-2.	261,56	261,56
107623	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004071/2016-2.	261,56	261,56
107624	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004072/2016-2.	1.453,15	1.453,15
107625	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004072/2016-2.	1.453,15	1.453,15
107626	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004072/2016-2.	1.453,15	1.453,15
107627	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004073/2016-2.	1.124,96	1.124,96
107628	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004073/2016-2.	1.124,96	1.124,96
107629	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004073/2016-2.	1.124,96	1.124,96
107630	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004074/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107631	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004074/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107632	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004074/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107633	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004075/2016-2.	5.611,00	5.611,00
107634	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004075/2016-2.	5.611,00	5.611,00
107635	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004075/2016-2.	5.611,00	5.611,00
107636	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004076/2016-2.	1.949,36	1.949,36
107637	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004076/2016-2.	1.949,36	1.949,36
107638	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004076/2016-2.	1.949,36	1.949,36
107639	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004077/2016-2.	423,55	423,55
107640	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004077/2016-2.	423,55	423,55
107641	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004077/2016-2.	423,55	423,55
107642	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004078/2016-2.	232,88	232,88
107643	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004078/2016-2.	232,88	232,88
107644	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004078/2016-2.	232,88	232,88
107645	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004079/2016-2.	8.224,87	8.224,87
107646	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004079/2016-2.	8.224,87	8.224,87
107647	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004079/2016-2.	8.224,87	8.224,87



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
107648	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004080/2016-2.	2.414,78	2.414,78
107649	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004080/2016-2.	2.414,78	2.414,78
107650	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004080/2016-2.	2.414,78	2.414,78
107651	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004081/2016-2.	6.728,60	6.728,60
107652	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004081/2016-2.	6.728,60	6.728,60
107653	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004081/2016-2.	6.728,60	6.728,60
107654	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004082/2016-2.	48.407,82	48.407,82
107655	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004082/2016-2.	48.407,82	48.407,82
107656	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004082/2016-2.	48.407,82	48.407,82
107657	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004083/2016-2.	5.005,58	5.005,58
107658	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004083/2016-2.	5.005,58	5.005,58
107659	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004083/2016-2.	5.005,58	5.005,58
107660	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004084/2016-2.	177,29	177,29
107661	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004084/2016-2.	177,29	177,29
107662	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004084/2016-2.	177,29	177,29
107663	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004085/2016-2.	8.703,70	8.703,70
107664	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004085/2016-2.	8.703,70	8.703,70
107665	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004085/2016-2.	8.703,70	8.703,70
107666	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004086/2016-2.	1.620,91	1.620,91
107667	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004086/2016-2.	1.620,91	1.620,91
107668	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004086/2016-2.	1.620,91	1.620,91
107669	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004087/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107670	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004087/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107671	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004087/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107672	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004088/2016-2.	1.388,51	1.388,51
107673	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004088/2016-2.	1.388,51	1.388,51
107674	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004088/2016-2.	1.388,51	1.388,51
107675	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004089/2016-2.	59,52	59,52
107676	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004089/2016-2.	59,52	59,52
107677	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004089/2016-2.	59,52	59,52
107678	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004090/2016-2.	1.285,79	1.285,79
107679	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004090/2016-2.	1.285,79	1.285,79
107680	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004090/2016-2.	1.285,79	1.285,79
107681	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004091/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107682	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004091/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107683	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004091/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107684	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004092/2016-2.	858,70	858,70
107685	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004092/2016-2.	858,70	858,70
107686	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004092/2016-2.	858,70	858,70
107687	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004093/2016-2.	1.812,06	1.812,06
107688	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004093/2016-2.	1.812,06	1.812,06
107689	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004093/2016-2.	1.812,06	1.812,06
107690	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004094/2016-2.	1.238,75	1.238,75
107691	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004094/2016-2.	1.238,75	1.238,75
107692	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004094/2016-2.	1.238,75	1.238,75
107693	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004095/2016-2.	18.986,54	18.986,54
107694	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004095/2016-2.	18.986,54	18.986,54
107695	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004095/2016-2.	18.986,54	18.986,54
107696	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004096/2016-2.	444,55	444,55
107697	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004096/2016-2.	444,55	444,55
107698	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004096/2016-2.	444,55	444,55
107699	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004097/2016-2.	594,55	594,55
107700	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004097/2016-2.	594,55	594,55
107701	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004097/2016-2.	594,55	594,55
107702	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004098/2016-2.	339,25	339,25
107703	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004098/2016-2.	339,25	339,25
107704	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004098/2016-2.	339,25	339,25
107705	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004099/2016-2.	10.378,81	10.378,81
107706	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004099/2016-2.	10.378,81	10.378,81
107707	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004099/2016-2.	10.378,81	10.378,81
107708	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004100/2016-2.	2.641,30	2.641,30
107709	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004100/2016-2.	2.641,30	2.641,30
107710	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004100/2016-2.	2.641,30	2.641,30
107711	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004101/2016-2.	1.360,10	1.360,10
107712	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004101/2016-2.	1.360,10	1.360,10
107713	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004101/2016-2.	1.360,10	1.360,10





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
107714	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004102/2016-2.	931,70	931,70
107715	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004102/2016-2.	931,70	931,70
107716	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004102/2016-2.	931,70	931,70
107717	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004103/2016-2.	837,07	837,07
107718	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004103/2016-2.	837,07	837,07
107719	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004103/2016-2.	837,07	837,07
107720	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004104/2016-2.	18.696,50	18.696,50
107721	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004104/2016-2.	18.696,50	18.696,50
107722	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004104/2016-2.	18.696,50	18.696,50
107723	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004105/2016-2.	1.124,96	1.124,96
107724	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004105/2016-2.	1.124,96	1.124,96
107725	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004105/2016-2.	1.124,96	1.124,96
107726	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004106/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107727	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004106/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107728	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004106/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107729	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004107/2016-2.	423,55	423,55
107730	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004107/2016-2.	423,55	423,55
107731	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004107/2016-2.	423,55	423,55
107732	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004108/2016-2.	276,91	276,91
107733	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004108/2016-2.	276,91	276,91
107734	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004108/2016-2.	276,91	276,91
107735	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004109/2016-2.	3.099,62	3.099,62
107736	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004109/2016-2.	3.099,62	3.099,62
107737	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004109/2016-2.	3.099,62	3.099,62
107738	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004110/2016-2.	303,77	303,77
107739	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004110/2016-2.	303,77	303,77
107740	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004110/2016-2.	303,77	303,77
107741	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004111/2016-2.	523,95	523,95
107742	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004111/2016-2.	523,95	523,95
107743	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004111/2016-2.	523,95	523,95
107744	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004112/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107745	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004112/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107746	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004112/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107747	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004113/2016-2.	1.746,50	1.746,50
107748	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004113/2016-2.	1.746,50	1.746,50
107749	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004113/2016-2.	1.746,50	1.746,50
107750	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004114/2016-2.	914,98	914,98
107751	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004114/2016-2.	914,98	914,98
107752	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004114/2016-2.	914,98	914,98
107753	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004115/2016-2.	2.641,30	2.641,30
107754	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004115/2016-2.	2.641,30	2.641,30
107755	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004115/2016-2.	2.641,30	2.641,30
107756	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004116/2016-2.	5.570,87	5.570,87
107757	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004116/2016-2.	5.570,87	5.570,87
107758	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004116/2016-2.	5.570,87	5.570,87
107759	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004117/2016-2.	6.833,48	6.833,48
107760	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004117/2016-2.	6.833,48	6.833,48
107761	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004117/2016-2.	6.833,48	6.833,48
107762	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004118/2016-2.	423,55	423,55
107763	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004118/2016-2.	423,55	423,55
107764	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004118/2016-2.	423,55	423,55
107765	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004119/2016-2.	801,16	801,16
107766	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004119/2016-2.	801,16	801,16
107767	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004119/2016-2.	801,16	801,16
107768	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004120/2016-2.	4.001,40	4.001,40
107769	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004120/2016-2.	4.001,40	4.001,40
107770	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004120/2016-2.	4.001,40	4.001,40
107771	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004121/2016-2.	11.820,87	11.820,87
107772	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004121/2016-2.	11.820,87	11.820,87
107773	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004121/2016-2.	11.820,87	11.820,87
107774	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004122/2016-2.	287,56	287,56
107775	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004122/2016-2.	287,56	287,56
107776	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004122/2016-2.	287,56	287,56
107777	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004123/2016-2.	1.128,96	1.128,96
107778	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004123/2016-2.	1.128,96	1.128,96
107779	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004123/2016-2.	1.128,96	1.128,96



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107780	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004124/2016-2.	553,82	553,82
107781	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004124/2016-2.	553,82	553,82
107782	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004124/2016-2.	553,82	553,82
107783	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004125/2016-2.	3.280,38	3.280,38
107784	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004125/2016-2.	3.280,38	3.280,38
107785	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004125/2016-2.	3.280,38	3.280,38
107786	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004126/2016-2.	228,18	228,18
107787	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004126/2016-2.	228,18	228,18
107788	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004126/2016-2.	228,18	228,18
107789	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004127/2016-2.	5.214,91	5.214,91
107790	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004127/2016-2.	5.214,91	5.214,91
107791	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004127/2016-2.	5.214,91	5.214,91
107792	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004128/2016-2.	668,53	668,53
107793	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004128/2016-2.	668,53	668,53
107794	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004128/2016-2.	668,53	668,53
107795	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004129/2016-2.	5.340,44	5.340,44
107796	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004129/2016-2.	5.340,44	5.340,44
107797	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004129/2016-2.	5.340,44	5.340,44
107798	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004130/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107799	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004130/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107800	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004130/2016-2.	3.374,89	3.374,89
107801	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004131/2016-2.	668,51	668,51
107802	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004131/2016-2.	668,51	668,51
107803	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004131/2016-2.	668,51	668,51
107804	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004132/2016-2.	1.441,65	1.441,65
107805	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004132/2016-2.	1.441,65	1.441,65
107806	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004132/2016-2.	1.441,65	1.441,65
107807	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004133/2016-2.	3.320,03	3.320,03
107808	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004133/2016-2.	3.320,03	3.320,03
107809	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004133/2016-2.	3.320,03	3.320,03
107810	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004134/2016-2.	2.641,30	2.641,30
107811	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004134/2016-2.	2.641,30	2.641,30
107812	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004134/2016-2.	2.641,30	2.641,30
107813	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004135/2016-2.	47.536,49	47.536,49
107814	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004135/2016-2.	47.536,49	47.536,49
107815	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004135/2016-2.	47.536,49	47.536,49
107816	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004136/2016-2.	59,52	59,52
107817	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004136/2016-2.	59,52	59,52
107818	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004136/2016-2.	59,52	59,52
107819	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004137/2016-2.	3.724,23	3.724,23
107820	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004137/2016-2.	3.724,23	3.724,23
107821	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004137/2016-2.	3.724,23	3.724,23
107822	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004138/2016-2.	423,55	423,55
107823	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004138/2016-2.	423,55	423,55
107824	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004138/2016-2.	423,55	423,55
107825	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004139/2016-2.	276,91	276,91
107826	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004139/2016-2.	276,91	276,91
107827	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004139/2016-2.	276,91	276,91
107828	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004140/2016-2.	6.796,25	6.796,25
107829	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004140/2016-2.	6.796,25	6.796,25
107830	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004140/2016-2.	6.796,25	6.796,25
107831	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004141/2016-2.	8.248,02	8.248,02
107832	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004141/2016-2.	8.248,02	8.248,02
107833	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004141/2016-2.	8.248,02	8.248,02
107834	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004142/2016-2.	269,41	269,41
107835	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004142/2016-2.	269,41	269,41
107836	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004142/2016-2.	269,41	269,41
107837	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004143/2016-2.	1.496,75	1.496,75
107838	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004143/2016-2.	1.496,75	1.496,75
107839	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004143/2016-2.	1.496,75	1.496,75
107840	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004144/2016-2.	423,55	423,55
107841	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004144/2016-2.	423,55	423,55
107842	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004144/2016-2.	423,55	423,55
107843	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004145/2016-2.	51,70	51,70
107844	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004145/2016-2.	51,70	51,70
107845	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004145/2016-2.	51,70	51,70



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107846	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004146/2016-2.	2.360,72	2.360,72
107847	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004146/2016-2.	2.360,72	2.360,72
107848	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004146/2016-2.	2.360,72	2.360,72
107849	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004147/2016-2.	659,84	659,84
107850	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004147/2016-2.	659,84	659,84
107851	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004147/2016-2.	659,84	659,84
107852	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004148/2016-2.	188,62	188,62
107853	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004148/2016-2.	188,62	188,62
107854	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004148/2016-2.	188,62	188,62
107855	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004149/2016-2.	284,23	284,23
107856	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004149/2016-2.	284,23	284,23
107857	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004149/2016-2.	284,23	284,23
107858	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004150/2016-2.	851,24	851,24
107859	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004150/2016-2.	851,24	851,24
107860	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004150/2016-2.	851,24	851,24
107861	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004151/2016-2.	2.127,99	2.127,99
107862	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004151/2016-2.	2.127,99	2.127,99
107863	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004151/2016-2.	2.127,99	2.127,99
107864	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004152/2016-2.	785,86	785,86
107865	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004152/2016-2.	785,86	785,86
107866	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004152/2016-2.	785,86	785,86
107867	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004153/2016-2.	913,87	913,87
107868	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004153/2016-2.	913,87	913,87
107869	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004153/2016-2.	913,87	913,87
107870	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004154/2016-2.	830,51	830,51
107871	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004154/2016-2.	830,51	830,51
107872	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004154/2016-2.	830,51	830,51
107873	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004155/2016-2.	709,73	709,73
107874	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004155/2016-2.	709,73	709,73
107875	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004155/2016-2.	709,73	709,73
107876	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004156/2016-2.	656,08	656,08
107877	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004156/2016-2.	656,08	656,08
107878	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004156/2016-2.	656,08	656,08
107879	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004157/2016-2.	1.762,91	1.762,91
107880	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004157/2016-2.	1.762,91	1.762,91
107881	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004157/2016-2.	1.762,91	1.762,91
107882	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004158/2016-2.	555,47	555,47
107883	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004158/2016-2.	555,47	555,47
107884	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004158/2016-2.	555,47	555,47
107885	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004159/2016-2.	286,02	286,02
107886	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004159/2016-2.	286,02	286,02
107887	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004159/2016-2.	286,02	286,02
107888	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004160/2016-2.	3.368,52	3.368,52
107889	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004160/2016-2.	3.368,52	3.368,52
107890	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004160/2016-2.	3.368,52	3.368,52
107891	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004161/2016-2.	286,03	286,03
107892	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004161/2016-2.	286,03	286,03
107893	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004161/2016-2.	286,03	286,03
107894	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004162/2016-2.	555,46	555,46
107895	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004162/2016-2.	555,46	555,46
107896	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004162/2016-2.	555,46	555,46
107897	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004163/2016-2.	332,97	332,97
107898	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004163/2016-2.	332,97	332,97
107899	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004163/2016-2.	332,97	332,97
107900	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004164/2016-2.	3.729,67	3.729,67
107901	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004164/2016-2.	3.729,67	3.729,67
107902	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004164/2016-2.	3.729,67	3.729,67
107903	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004165/2016-2.	360,60	360,60
107904	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004165/2016-2.	360,60	360,60
107905	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004165/2016-2.	360,60	360,60
107906	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004166/2016-2.	709,73	709,73
107907	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004166/2016-2.	709,73	709,73
107908	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004166/2016-2.	709,73	709,73
107909	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004167/2016-2.	1.122,20	1.122,20
107910	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004167/2016-2.	1.122,20	1.122,20
107911	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004167/2016-2.	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
107912	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004168/2016-2.	409,95	409,95
107913	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004168/2016-2.	409,95	409,95
107914	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004168/2016-2.	409,95	409,95
107915	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004169/2016-2.	1.867,75	1.867,75
107916	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004169/2016-2.	1.867,75	1.867,75
107917	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004169/2016-2.	1.867,75	1.867,75
107918	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004170/2016-2.	709,72	709,72
107919	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004170/2016-2.	709,72	709,72
107920	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004170/2016-2.	709,72	709,72
107921	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004171/2016-2.	541,38	541,38
107922	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004171/2016-2.	541,38	541,38
107923	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004171/2016-2.	541,38	541,38
107924	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004172/2016-2.	555,46	555,46
107925	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004172/2016-2.	555,46	555,46
107926	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004172/2016-2.	555,46	555,46
107927	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004173/2016-2.	2.801,06	2.801,06
107928	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004173/2016-2.	2.801,06	2.801,06
107929	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004173/2016-2.	2.801,06	2.801,06
107930	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004174/2016-2.	12.103,02	12.103,02
107931	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004174/2016-2.	12.103,02	12.103,02
107932	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004174/2016-2.	12.103,02	12.103,02
107933	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004175/2016-2.	555,46	555,46
107934	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004175/2016-2.	555,46	555,46
107935	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004175/2016-2.	555,46	555,46
107936	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004176/2016-2.	3.029,52	3.029,52
107937	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004176/2016-2.	3.029,52	3.029,52
107938	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004176/2016-2.	3.029,52	3.029,52
107939	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004177/2016-2.	2.365,34	2.365,34
107940	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004177/2016-2.	2.365,34	2.365,34
107941	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004177/2016-2.	2.365,34	2.365,34
107942	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004178/2016-2.	297,89	297,89
107943	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004178/2016-2.	297,89	297,89
107944	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004178/2016-2.	297,89	297,89
107945	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004179/2016-2.	806,34	806,34
107946	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004179/2016-2.	806,34	806,34
107947	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004179/2016-2.	806,34	806,34
107948	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004180/2016-2.	1.144,69	1.144,69
107949	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004180/2016-2.	1.144,69	1.144,69
107950	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004180/2016-2.	1.144,69	1.144,69
107951	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004181/2016-2.	1.263,68	1.263,68
107952	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004181/2016-2.	1.263,68	1.263,68
107953	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004181/2016-2.	1.263,68	1.263,68
107954	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004182/2016-2.	340,87	340,87
107955	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004182/2016-2.	340,87	340,87
107956	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004182/2016-2.	340,87	340,87
107957	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004183/2016-2.	709,73	709,73
107958	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004183/2016-2.	709,73	709,73
107959	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004183/2016-2.	709,73	709,73
107960	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004184/2016-2.	555,46	555,46
107961	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004184/2016-2.	555,46	555,46
107962	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004184/2016-2.	555,46	555,46
107963	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004185/2016-2.	10.998,32	10.998,32
107964	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004185/2016-2.	10.998,32	10.998,32
107965	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004185/2016-2.	10.998,32	10.998,32
107966	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004186/2016-2.	795,72	795,72
107967	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004186/2016-2.	795,72	795,72
107968	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004186/2016-2.	795,72	795,72
107969	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004187/2016-2.	1.354,48	1.354,48
107970	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004187/2016-2.	1.354,48	1.354,48
107971	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004187/2016-2.	1.354,48	1.354,48
107972	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004188/2016-2.	1.734,57	1.734,57
107973	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004188/2016-2.	1.734,57	1.734,57
107974	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004188/2016-2.	1.734,57	1.734,57
107975	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004189/2016-2.	371,42	371,42
107976	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004189/2016-2.	371,42	371,42
107977	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004189/2016-2.	371,42	371,42



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
107978	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004190/2016-2.	596,40	596,40
107979	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004190/2016-2.	596,40	596,40
107980	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004190/2016-2.	596,40	596,40
107981	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004191/2016-2.	709,73	709,73
107982	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004191/2016-2.	709,73	709,73
107983	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004191/2016-2.	709,73	709,73
107984	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004192/2016-2.	574,91	574,91
107985	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004192/2016-2.	574,91	574,91
107986	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004192/2016-2.	574,91	574,91
107987	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004193/2016-2.	709,73	709,73
107988	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004193/2016-2.	709,73	709,73
107989	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004193/2016-2.	709,73	709,73
107990	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004194/2016-2.	4.634,47	4.634,47
107991	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004194/2016-2.	4.634,47	4.634,47
107992	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004194/2016-2.	4.634,47	4.634,47
107993	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004195/2016-2.	2.230,99	2.230,99
107994	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004195/2016-2.	2.230,99	2.230,99
107995	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004195/2016-2.	2.230,99	2.230,99
107996	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004196/2016-2.	286,02	286,02
107997	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004196/2016-2.	286,02	286,02
107998	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004196/2016-2.	286,02	286,02
107999	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004197/2016-2.	4.589,36	4.589,36
108000	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004197/2016-2.	4.589,36	4.589,36
108001	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004197/2016-2.	4.589,36	4.589,36
108002	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004198/2016-2.	709,73	709,73
108003	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004198/2016-2.	709,73	709,73
108004	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004198/2016-2.	709,73	709,73
108005	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004199/2016-2.	799,17	799,17
108006	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004199/2016-2.	799,17	799,17
108007	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004199/2016-2.	799,17	799,17
108008	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004200/2016-2.	375,65	375,65
108009	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004200/2016-2.	375,65	375,65
108010	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004200/2016-2.	375,65	375,65
108011	23/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004200/2016-2.	375,65	375,65
108012	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004201/2016-2.	63,10	63,10
108013	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004201/2016-2.	63,10	63,10
108014	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004201/2016-2.	63,10	63,10
108015	23/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004201/2016-2.	63,10	63,10
108016	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004202/2016-2.	194,40	194,40
108017	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004202/2016-2.	194,40	194,40
108018	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004202/2016-2.	194,40	194,40
108019	23/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004202/2016-2.	194,40	194,40
108020	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004203/2016-2.	98,26	98,26
108021	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004203/2016-2.	98,26	98,26
108022	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004203/2016-2.	98,26	98,26
108023	23/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004203/2016-2.	98,26	98,26
108024	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004204/2016-2.	275,25	275,25
108025	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004204/2016-2.	275,25	275,25
108026	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004204/2016-2.	275,25	275,25
108027	23/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004204/2016-2.	275,25	275,25
108028	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004205/2016-2.	760,26	760,26
108029	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004205/2016-2.	760,26	760,26
108030	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004205/2016-2.	760,26	760,26
108031	23/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004205/2016-2.	760,26	760,26
108032	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004206/2016-2.	46,19	46,19
108033	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004206/2016-2.	46,19	46,19
108034	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004206/2016-2.	46,19	46,19
108035	23/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004206/2016-2.	46,19	46,19
108036	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004207/2016-2.	15,76	15,76
108037	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004207/2016-2.	15,76	15,76
108038	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004207/2016-2.	15,76	15,76



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108039	23/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004207/2016-2.	15,76	15,76
108040	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004208/2016-2.	82,08	82,08
108041	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004208/2016-2.	82,08	82,08
108042	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004208/2016-2.	82,08	82,08
108043	23/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004208/2016-2.	82,08	82,08
108044	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004209/2016-2.	203,41	203,41
108045	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004209/2016-2.	203,41	203,41
108046	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004209/2016-2.	203,41	203,41
108047	23/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004209/2016-2.	203,41	203,41
108048	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004210/2016-2.	106,88	106,88
108049	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004210/2016-2.	106,88	106,88
108050	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004210/2016-2.	106,88	106,88
108051	23/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004210/2016-2.	106,88	106,88
108052	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004211/2016-2.	522,13	522,13
108053	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004211/2016-2.	522,13	522,13
108054	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004211/2016-2.	522,13	522,13
108055	23/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004211/2016-2.	522,13	522,13
108056	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004212/2016-2.	642,13	642,13
108057	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004212/2016-2.	642,13	642,13
108058	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004212/2016-2.	642,13	642,13
108059	23/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004212/2016-2.	642,13	642,13
108060	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004213/2016-2.	1.142,13	1.142,13
108061	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004213/2016-2.	1.142,13	1.142,13
108062	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004213/2016-2.	1.142,13	1.142,13
108063	23/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004213/2016-2.	1.142,13	1.142,13
108064	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004214/2016-2.	292,13	292,13
108065	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004214/2016-2.	292,13	292,13
108066	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004214/2016-2.	292,13	292,13
108067	23/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004214/2016-2.	292,13	292,13
108068	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004215/2016-2.	349,70	349,70
108069	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004215/2016-2.	349,70	349,70
108070	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004215/2016-2.	349,70	349,70
108071	23/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004215/2016-2.	349,70	349,70
108072	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004216/2016-2.	1.542,12	1.542,12
108073	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004216/2016-2.	1.542,12	1.542,12
108074	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004216/2016-2.	1.542,12	1.542,12
108075	23/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004216/2016-2.	1.542,12	1.542,12
108076	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004217/2016-2.	662,12	662,12
108077	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004217/2016-2.	662,12	662,12
108078	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004217/2016-2.	662,12	662,12
108079	23/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004217/2016-2.	662,12	662,12
108080	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004218/2016-2.	692,12	692,12
108081	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004218/2016-2.	692,12	692,12
108082	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004218/2016-2.	692,12	692,12
108083	23/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004218/2016-2.	692,12	692,12
108084	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004219/2016-2.	1.759,55	1.759,55
108085	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004219/2016-2.	1.759,55	1.759,55
108086	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004219/2016-2.	1.759,55	1.759,55
108087	23/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004219/2016-2.	1.759,55	1.759,55
108088	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004220/2016-2.	1.242,12	1.242,12
108089	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004220/2016-2.	1.242,12	1.242,12
108090	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004220/2016-2.	1.242,12	1.242,12
108091	23/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004220/2016-2.	1.242,12	1.242,12
108092	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004221/2016-2.	30,09	30,09
108093	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004221/2016-2.	30,09	30,09



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
108094	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004221/2016-2.	30,09	30,09
108095	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004222/2016-2.	21,49	21,49
108096	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004222/2016-2.	21,49	21,49
108097	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004222/2016-2.	21,49	21,49
108098	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004223/2016-2.	30,00	30,00
108099	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004223/2016-2.	30,00	30,00
108100	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004223/2016-2.	30,00	30,00
108101	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004224/2016-2.	30,00	30,00
108102	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004224/2016-2.	30,00	30,00
108103	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004224/2016-2.	30,00	30,00
108104	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004225/2016-2.	30,00	30,00
108105	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004225/2016-2.	30,00	30,00
108106	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004225/2016-2.	30,00	30,00
108107	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004226/2016-2.	30,00	30,00
108108	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004226/2016-2.	30,00	30,00
108109	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004226/2016-2.	30,00	30,00
108110	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004227/2016-2.	1,14	1,14
108111	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004227/2016-2.	1,14	1,14
108112	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004227/2016-2.	1,14	1,14
108113	23/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004228/2016-2.	3,79	3,79
108114	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004228/2016-2.	3,79	3,79
108115	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004228/2016-2.	3,79	3,79
108116	23/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004200/2016-2-000001	375,65	375,65
108117	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004200/2016-2-000001	375,65	375,65
108118	23/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004201/2016-2-000001	63,10	63,10
108119	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004201/2016-2-000001	63,10	63,10
108120	23/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004202/2016-2-000001	194,40	194,40
108121	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004202/2016-2-000001	194,40	194,40
108122	23/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004203/2016-2-000001	98,26	98,26
108123	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004203/2016-2-000001	98,26	98,26
108124	23/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004204/2016-2-000001	275,25	275,25
108125	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004204/2016-2-000001	275,25	275,25
108126	23/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004205/2016-2-000001	760,26	760,26
108127	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004205/2016-2-000001	760,26	760,26
108128	23/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004206/2016-2-000001	46,19	46,19
108129	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004206/2016-2-000001	46,19	46,19
108130	23/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004207/2016-2-000001	15,76	15,76
108131	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004207/2016-2-000001	15,76	15,76
108132	23/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004208/2016-2-000001	82,08	82,08
108133	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004208/2016-2-000001	82,08	82,08
108134	23/08/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004209/2016-2-000001	203,41	203,41
108135	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004209/2016-2-000001	203,41	203,41
108136	23/08/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004210/2016-2-000001	106,88	106,88
108137	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004210/2016-2-000001	106,88	106,88
108138	23/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004211/2016-2-000001	522,13	522,13
108139	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004211/2016-2-000001	522,13	522,13



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108140	23/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004212/2016-2-000001	642,13	642,13
108141	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004212/2016-2-000001	642,13	642,13
108142	23/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004213/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
108143	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004213/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
108144	23/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004214/2016-2-000001	292,13	292,13
108145	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004214/2016-2-000001	292,13	292,13
108146	23/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004215/2016-2-000001	349,70	349,70
108147	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004215/2016-2-000001	349,70	349,70
108148	23/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004216/2016-2-000001	1.542,12	1.542,12
108149	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004216/2016-2-000001	1.542,12	1.542,12
108150	23/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004217/2016-2-000001	662,12	662,12
108151	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004217/2016-2-000001	662,12	662,12
108152	23/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004218/2016-2-000001	692,12	692,12
108153	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004218/2016-2-000001	692,12	692,12
108154	23/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004219/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
108155	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004219/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
108156	23/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004220/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
108157	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004220/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
108158	23/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004221/2016-2-000001	30,09	30,09
108159	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004221/2016-2-000001	30,09	30,09
108160	23/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004222/2016-2-000001	21,49	21,49
108161	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004222/2016-2-000001	21,49	21,49
108162	23/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004228/2016-2-000001	3,79	3,79
108163	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004228/2016-2-000001	3,79	3,79
108164	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004048/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
108165	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004048/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
108166	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004048/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
108167	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004049/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
108168	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004049/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
108169	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004049/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
108170	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004050/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
108171	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004050/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
108172	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004050/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
108173	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004051/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
108174	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004051/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
108175	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004051/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
108176	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004052/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
108177	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004052/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
108178	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004052/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
108179	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004053/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
108180	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004053/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
108181	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004053/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
108182	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004054/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108183	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004054/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108184	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004054/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108185	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004055/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
108186	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004055/2016-2-001	3.119,78	3.119,78





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108187	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004055/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
108188	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004056/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
108189	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004056/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
108190	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004056/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
108191	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004057/2016-2-001	320,59	320,59
108192	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004057/2016-2-001	320,59	320,59
108193	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004057/2016-2-001	320,59	320,59
108194	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004058/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
108195	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004058/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
108196	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004058/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
108197	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004059/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
108198	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004059/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
108199	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004059/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
108200	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004060/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
108201	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004060/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
108202	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004060/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
108203	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004061/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
108204	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004061/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
108205	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004061/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
108206	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004062/2016-2-001	2.200,72	2.200,72
108207	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004062/2016-2-001	2.200,72	2.200,72
108208	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004062/2016-2-001	2.200,72	2.200,72
108209	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004063/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
108210	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004063/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
108211	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004063/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
108212	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004064/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
108213	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004064/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
108214	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004064/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
108215	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004065/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
108216	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004065/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
108217	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004065/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
108218	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004066/2016-2-001	880,43	880,43
108219	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004066/2016-2-001	880,43	880,43
108220	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004066/2016-2-001	880,43	880,43
108221	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004067/2016-2-001	83,33	83,33
108222	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004067/2016-2-001	83,33	83,33
108223	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004067/2016-2-001	83,33	83,33
108224	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004068/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
108225	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004068/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
108226	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004068/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
108227	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004069/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
108228	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004069/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
108229	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004069/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
108230	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004070/2016-2-001	15.336,76	15.336,76
108231	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004070/2016-2-001	15.336,76	15.336,76
108232	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004070/2016-2-001	15.336,76	15.336,76
108233	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004071/2016-2-001	261,56	261,56
108234	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004071/2016-2-001	261,56	261,56
108235	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004071/2016-2-001	261,56	261,56
108236	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004072/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
108237	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004072/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
108238	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004072/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
108239	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004073/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
108240	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004073/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
108241	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004073/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
108242	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004074/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108243	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004074/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108244	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004074/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108245	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004075/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
108246	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004075/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
108247	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004075/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
108248	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004076/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
108249	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004076/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
108250	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004076/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
108251	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004077/2016-2-001	423,55	423,55
108252	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004077/2016-2-001	423,55	423,55



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108253	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004077/2016-2-001	423,55	423,55
108254	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004078/2016-2-001	232,88	232,88
108255	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004078/2016-2-001	232,88	232,88
108256	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004078/2016-2-001	232,88	232,88
108257	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004079/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
108258	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004079/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
108259	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004079/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
108260	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004080/2016-2-001	2.414,78	2.414,78
108261	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004080/2016-2-001	2.414,78	2.414,78
108262	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004080/2016-2-001	2.414,78	2.414,78
108263	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004081/2016-2-001	6.728,60	6.728,60
108264	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004081/2016-2-001	6.728,60	6.728,60
108265	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004081/2016-2-001	6.728,60	6.728,60
108266	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004082/2016-2-001	48.407,82	48.407,82
108267	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004082/2016-2-001	48.407,82	48.407,82
108268	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004082/2016-2-001	48.407,82	48.407,82
108269	23/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004083/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
108270	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004083/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
108271	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004083/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
108272	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004084/2016-2-001	177,29	177,29
108273	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004084/2016-2-001	177,29	177,29
108274	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004084/2016-2-001	177,29	177,29
108275	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004085/2016-2-001	8.703,70	8.703,70
108276	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004085/2016-2-001	8.703,70	8.703,70
108277	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004085/2016-2-001	8.703,70	8.703,70
108278	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004086/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
108279	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004086/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
108280	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004086/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
108281	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004087/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108282	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004087/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108283	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004087/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108284	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004088/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
108285	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004088/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
108286	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004088/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
108287	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004089/2016-2-001	59,52	59,52
108288	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004089/2016-2-001	59,52	59,52
108289	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004089/2016-2-001	59,52	59,52
108290	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004090/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
108291	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004090/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
108292	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004090/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
108293	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004091/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108294	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004091/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108295	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004091/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108296	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004092/2016-2-001	858,70	858,70
108297	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004092/2016-2-001	858,70	858,70
108298	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004092/2016-2-001	858,70	858,70
108299	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004093/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
108300	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004093/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
108301	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004093/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
108302	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004094/2016-2-001	1.238,75	1.238,75
108303	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004094/2016-2-001	1.238,75	1.238,75
108304	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004094/2016-2-001	1.238,75	1.238,75
108305	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004095/2016-2-001	18.986,54	18.986,54
108306	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004095/2016-2-001	18.986,54	18.986,54
108307	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004095/2016-2-001	18.986,54	18.986,54
108308	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004096/2016-2-001	444,55	444,55
108309	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004096/2016-2-001	444,55	444,55
108310	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004096/2016-2-001	444,55	444,55
108311	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004097/2016-2-001	594,55	594,55
108312	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004097/2016-2-001	594,55	594,55
108313	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004097/2016-2-001	594,55	594,55
108314	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004098/2016-2-001	339,25	339,25
108315	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004098/2016-2-001	339,25	339,25
108316	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004098/2016-2-001	339,25	339,25
108317	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004099/2016-2-001	10.378,81	10.378,81
108318	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004099/2016-2-001	10.378,81	10.378,81



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
108319	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004099/2016-2-001	10.378,81	10.378,81
108320	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004100/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
108321	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004100/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
108322	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004100/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
108323	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004101/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
108324	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004101/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
108325	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004101/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
108326	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004102/2016-2-001	931,70	931,70
108327	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004102/2016-2-001	931,70	931,70
108328	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004102/2016-2-001	931,70	931,70
108329	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004103/2016-2-001	837,07	837,07
108330	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004103/2016-2-001	837,07	837,07
108331	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004103/2016-2-001	837,07	837,07
108332	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004104/2016-2-001	18.696,50	18.696,50
108333	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004104/2016-2-001	18.696,50	18.696,50
108334	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004104/2016-2-001	18.696,50	18.696,50
108335	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004105/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
108336	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004105/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
108337	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004105/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
108338	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004106/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108339	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004106/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108340	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004106/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108341	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004107/2016-2-001	423,55	423,55
108342	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004107/2016-2-001	423,55	423,55
108343	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004107/2016-2-001	423,55	423,55
108344	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004108/2016-2-001	276,91	276,91
108345	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004108/2016-2-001	276,91	276,91
108346	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004108/2016-2-001	276,91	276,91
108347	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004109/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
108348	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004109/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
108349	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004109/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
108350	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004110/2016-2-001	303,77	303,77
108351	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004110/2016-2-001	303,77	303,77
108352	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004110/2016-2-001	303,77	303,77
108353	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004111/2016-2-001	523,95	523,95
108354	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004111/2016-2-001	523,95	523,95
108355	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004111/2016-2-001	523,95	523,95
108356	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004112/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108357	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004112/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108358	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004112/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108359	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004113/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
108360	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004113/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
108361	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004113/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
108362	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004114/2016-2-001	914,98	914,98
108363	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004114/2016-2-001	914,98	914,98
108364	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004114/2016-2-001	914,98	914,98
108365	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004115/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
108366	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004115/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
108367	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004115/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
108368	23/08/2016	3.1.1.1.2	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004116/2016-2-001	5.570,87	5.570,87
108369	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004116/2016-2-001	5.570,87	5.570,87
108370	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004116/2016-2-001	5.570,87	5.570,87
108371	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004117/2016-2-001	6.833,48	6.833,48
108372	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004117/2016-2-001	6.833,48	6.833,48
108373	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004117/2016-2-001	6.833,48	6.833,48
108374	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004118/2016-2-001	423,55	423,55
108375	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004118/2016-2-001	423,55	423,55
108376	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004118/2016-2-001	423,55	423,55
108377	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004119/2016-2-001	801,16	801,16
108378	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004119/2016-2-001	801,16	801,16
108379	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004119/2016-2-001	801,16	801,16
108380	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004120/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
108381	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004120/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
108382	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004120/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
108383	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004121/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
108384	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004121/2016-2-001	11.820,87	11.820,87



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
108385	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004121/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
108386	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004122/2016-2-001	287,56	287,56
108387	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004122/2016-2-001	287,56	287,56
108388	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004122/2016-2-001	287,56	287,56
108389	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004123/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
108390	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004123/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
108391	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004123/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
108392	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004124/2016-2-001	553,82	553,82
108393	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004124/2016-2-001	553,82	553,82
108394	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004124/2016-2-001	553,82	553,82
108395	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004125/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
108396	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004125/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
108397	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004125/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
108398	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004126/2016-2-001	228,18	228,18
108399	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004126/2016-2-001	228,18	228,18
108400	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004126/2016-2-001	228,18	228,18
108401	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004127/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
108402	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004127/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
108403	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004127/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
108404	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004128/2016-2-001	668,53	668,53
108405	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004128/2016-2-001	668,53	668,53
108406	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004128/2016-2-001	668,53	668,53
108407	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004129/2016-2-001	5.340,44	5.340,44
108408	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004129/2016-2-001	5.340,44	5.340,44
108409	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004129/2016-2-001	5.340,44	5.340,44
108410	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004130/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108411	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004130/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108412	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004130/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
108413	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004131/2016-2-001	668,51	668,51
108414	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004131/2016-2-001	668,51	668,51
108415	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004131/2016-2-001	668,51	668,51
108416	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004132/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
108417	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004132/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
108418	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004132/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
108419	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004133/2016-2-001	3.320,03	3.320,03
108420	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004133/2016-2-001	3.320,03	3.320,03
108421	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004133/2016-2-001	3.320,03	3.320,03
108422	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004134/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
108423	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004134/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
108424	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004134/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
108425	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004135/2016-2-001	47.536,49	47.536,49
108426	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004135/2016-2-001	47.536,49	47.536,49
108427	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004135/2016-2-001	47.536,49	47.536,49
108428	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004136/2016-2-001	59,52	59,52
108429	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004136/2016-2-001	59,52	59,52
108430	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004136/2016-2-001	59,52	59,52
108431	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004137/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
108432	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004137/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
108433	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004137/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
108434	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004138/2016-2-001	423,55	423,55
108435	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004138/2016-2-001	423,55	423,55
108436	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004138/2016-2-001	423,55	423,55
108437	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004139/2016-2-001	276,91	276,91
108438	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004139/2016-2-001	276,91	276,91
108439	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004139/2016-2-001	276,91	276,91
108440	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004140/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
108441	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004140/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
108442	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004140/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
108443	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004141/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
108444	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004141/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
108445	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004141/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
108446	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004142/2016-2-001	269,41	269,41
108447	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004142/2016-2-001	269,41	269,41
108448	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004142/2016-2-001	269,41	269,41
108449	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004143/2016-2-001	1.496,75	1.496,75
108450	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004143/2016-2-001	1.496,75	1.496,75



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
108451	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004143/2016-2-001	1.496,75	1.496,75
108452	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004144/2016-2-001	423,55	423,55
108453	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004144/2016-2-001	423,55	423,55
108454	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004144/2016-2-001	423,55	423,55
108455	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004145/2016-2-001	51,70	51,70
108456	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004145/2016-2-001	51,70	51,70
108457	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004145/2016-2-001	51,70	51,70
108458	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004146/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
108459	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004146/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
108460	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004146/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
108461	23/08/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 004147/2016-2-001	659,84	659,84
108462	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004147/2016-2-001	659,84	659,84
108463	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004147/2016-2-001	659,84	659,84
108464	23/08/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 004148/2016-2-001	188,62	188,62
108465	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004148/2016-2-001	188,62	188,62
108466	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004148/2016-2-001	188,62	188,62
108467	23/08/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 004149/2016-2-001	284,23	284,23
108468	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004149/2016-2-001	284,23	284,23
108469	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004149/2016-2-001	284,23	284,23
108470	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004150/2016-2-001	851,24	851,24
108471	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004150/2016-2-001	851,24	851,24
108472	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004150/2016-2-001	851,24	851,24
108473	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004151/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
108474	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004151/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
108475	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004151/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
108476	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004152/2016-2-001	785,86	785,86
108477	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004152/2016-2-001	785,86	785,86
108478	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004152/2016-2-001	785,86	785,86
108479	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004153/2016-2-001	913,87	913,87
108480	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004153/2016-2-001	913,87	913,87
108481	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004153/2016-2-001	913,87	913,87
108482	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004154/2016-2-001	830,51	830,51
108483	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004154/2016-2-001	830,51	830,51
108484	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004154/2016-2-001	830,51	830,51
108485	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004155/2016-2-001	709,73	709,73
108486	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004155/2016-2-001	709,73	709,73
108487	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004155/2016-2-001	709,73	709,73
108488	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004156/2016-2-001	656,08	656,08
108489	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004156/2016-2-001	656,08	656,08
108490	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004156/2016-2-001	656,08	656,08
108491	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004157/2016-2-001	1.762,91	1.762,91
108492	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004157/2016-2-001	1.762,91	1.762,91
108493	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004157/2016-2-001	1.762,91	1.762,91
108494	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004158/2016-2-001	555,47	555,47
108495	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004158/2016-2-001	555,47	555,47
108496	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004158/2016-2-001	555,47	555,47
108497	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004159/2016-2-001	286,02	286,02
108498	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004159/2016-2-001	286,02	286,02
108499	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004159/2016-2-001	286,02	286,02
108500	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004160/2016-2-001	3.368,52	3.368,52
108501	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004160/2016-2-001	3.368,52	3.368,52
108502	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004160/2016-2-001	3.368,52	3.368,52
108503	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004161/2016-2-001	286,03	286,03
108504	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004161/2016-2-001	286,03	286,03
108505	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004161/2016-2-001	286,03	286,03
108506	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004162/2016-2-001	555,46	555,46
108507	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004162/2016-2-001	555,46	555,46
108508	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004162/2016-2-001	555,46	555,46
108509	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004163/2016-2-001	332,97	332,97
108510	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004163/2016-2-001	332,97	332,97
108511	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004163/2016-2-001	332,97	332,97
108512	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004164/2016-2-001	3.729,67	3.729,67
108513	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004164/2016-2-001	3.729,67	3.729,67
108514	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004164/2016-2-001	3.729,67	3.729,67
108515	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004165/2016-2-001	360,60	360,60
108516	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004165/2016-2-001	360,60	360,60



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
108517	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004165/2016-2-001	360,60	360,60
108518	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004166/2016-2-001	709,73	709,73
108519	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004166/2016-2-001	709,73	709,73
108520	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004166/2016-2-001	709,73	709,73
108521	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004167/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
108522	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004167/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
108523	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004167/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
108524	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004168/2016-2-001	409,95	409,95
108525	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004168/2016-2-001	409,95	409,95
108526	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004168/2016-2-001	409,95	409,95
108527	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004169/2016-2-001	1.867,75	1.867,75
108528	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004169/2016-2-001	1.867,75	1.867,75
108529	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004169/2016-2-001	1.867,75	1.867,75
108530	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004170/2016-2-001	709,72	709,72
108531	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004170/2016-2-001	709,72	709,72
108532	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004170/2016-2-001	709,72	709,72
108533	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004171/2016-2-001	541,38	541,38
108534	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004171/2016-2-001	541,38	541,38
108535	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004171/2016-2-001	541,38	541,38
108536	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004172/2016-2-001	555,46	555,46
108537	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004172/2016-2-001	555,46	555,46
108538	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004172/2016-2-001	555,46	555,46
108539	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004173/2016-2-001	2.801,06	2.801,06
108540	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004173/2016-2-001	2.801,06	2.801,06
108541	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004173/2016-2-001	2.801,06	2.801,06
108542	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004174/2016-2-001	12.103,02	12.103,02
108543	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004174/2016-2-001	12.103,02	12.103,02
108544	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004174/2016-2-001	12.103,02	12.103,02
108545	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004175/2016-2-001	555,46	555,46
108546	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004175/2016-2-001	555,46	555,46
108547	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004175/2016-2-001	555,46	555,46
108548	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004176/2016-2-001	3.029,52	3.029,52
108549	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004176/2016-2-001	3.029,52	3.029,52
108550	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004176/2016-2-001	3.029,52	3.029,52
108551	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004177/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
108552	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004177/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
108553	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004177/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
108554	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004178/2016-2-001	297,89	297,89
108555	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004178/2016-2-001	297,89	297,89
108556	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004178/2016-2-001	297,89	297,89
108557	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004179/2016-2-001	806,34	806,34
108558	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004179/2016-2-001	806,34	806,34
108559	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004179/2016-2-001	806,34	806,34
108560	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004180/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
108561	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004180/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
108562	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004180/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
108563	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004181/2016-2-001	1.263,68	1.263,68
108564	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004181/2016-2-001	1.263,68	1.263,68
108565	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004181/2016-2-001	1.263,68	1.263,68
108566	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004182/2016-2-001	340,87	340,87
108567	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004182/2016-2-001	340,87	340,87
108568	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004182/2016-2-001	340,87	340,87
108569	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004183/2016-2-001	709,73	709,73
108570	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004183/2016-2-001	709,73	709,73
108571	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004183/2016-2-001	709,73	709,73
108572	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004184/2016-2-001	555,46	555,46
108573	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004184/2016-2-001	555,46	555,46
108574	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004184/2016-2-001	555,46	555,46
108575	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004185/2016-2-001	10.998,32	10.998,32
108576	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004185/2016-2-001	10.998,32	10.998,32
108577	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004185/2016-2-001	10.998,32	10.998,32
108578	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004186/2016-2-001	795,72	795,72
108579	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004186/2016-2-001	795,72	795,72
108580	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004186/2016-2-001	795,72	795,72
108581	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004187/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
108582	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004187/2016-2-001	1.354,48	1.354,48



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
108583	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004187/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
108584	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004188/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
108585	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004188/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
108586	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004188/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
108587	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004189/2016-2-001	371,42	371,42
108588	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004189/2016-2-001	371,42	371,42
108589	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004189/2016-2-001	371,42	371,42
108590	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004190/2016-2-001	596,40	596,40
108591	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004190/2016-2-001	596,40	596,40
108592	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004190/2016-2-001	596,40	596,40
108593	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004191/2016-2-001	709,73	709,73
108594	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004191/2016-2-001	709,73	709,73
108595	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004191/2016-2-001	709,73	709,73
108596	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004192/2016-2-001	574,91	574,91
108597	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004192/2016-2-001	574,91	574,91
108598	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004192/2016-2-001	574,91	574,91
108599	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004193/2016-2-001	709,73	709,73
108600	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004193/2016-2-001	709,73	709,73
108601	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004193/2016-2-001	709,73	709,73
108602	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004194/2016-2-001	4.634,47	4.634,47
108603	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004194/2016-2-001	4.634,47	4.634,47
108604	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004194/2016-2-001	4.634,47	4.634,47
108605	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004195/2016-2-001	2.230,99	2.230,99
108606	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004195/2016-2-001	2.230,99	2.230,99
108607	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004195/2016-2-001	2.230,99	2.230,99
108608	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004196/2016-2-001	286,02	286,02
108609	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004196/2016-2-001	286,02	286,02
108610	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004196/2016-2-001	286,02	286,02
108611	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004197/2016-2-001	4.589,36	4.589,36
108612	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004197/2016-2-001	4.589,36	4.589,36
108613	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004197/2016-2-001	4.589,36	4.589,36
108614	23/08/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004198/2016-2-001	709,73	709,73
108615	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004198/2016-2-001	709,73	709,73
108616	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004198/2016-2-001	709,73	709,73
108617	23/08/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004199/2016-2-001	799,17	799,17
108618	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004199/2016-2-001	799,17	799,17
108619	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004199/2016-2-001	799,17	799,17
108620	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004200/2016-2-001	375,65	375,65
108621	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004200/2016-2-001	375,65	375,65
108622	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004201/2016-2-001	63,10	63,10
108623	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004201/2016-2-001	63,10	63,10
108624	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004202/2016-2-001	194,40	194,40
108625	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004202/2016-2-001	194,40	194,40
108626	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004203/2016-2-001	98,26	98,26
108627	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004203/2016-2-001	98,26	98,26
108628	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004204/2016-2-001	275,25	275,25
108629	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004204/2016-2-001	275,25	275,25
108630	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004205/2016-2-001	760,26	760,26
108631	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004205/2016-2-001	760,26	760,26
108632	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004206/2016-2-001	46,19	46,19
108633	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004206/2016-2-001	46,19	46,19
108634	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004207/2016-2-001	15,76	15,76
108635	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004207/2016-2-001	15,76	15,76
108636	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004208/2016-2-001	82,08	82,08
108637	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004208/2016-2-001	82,08	82,08
108638	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004209/2016-2-001	203,41	203,41
108639	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004209/2016-2-001	203,41	203,41
108640	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004210/2016-2-001	106,88	106,88
108641	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004210/2016-2-001	106,88	106,88
108642	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004211/2016-2-001	522,13	522,13
108643	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004211/2016-2-001	522,13	522,13
108644	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004212/2016-2-001	642,13	642,13
108645	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004212/2016-2-001	642,13	642,13
108646	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004213/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
108647	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004213/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
108648	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004214/2016-2-001	292,13	292,13



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108649	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004214/2016-2-001	292,13	292,13
108650	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004215/2016-2-001	349,70	349,70
108651	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004215/2016-2-001	349,70	349,70
108652	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004216/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
108653	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004216/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
108654	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004217/2016-2-001	662,12	662,12
108655	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004217/2016-2-001	662,12	662,12
108656	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004218/2016-2-001	692,12	692,12
108657	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004218/2016-2-001	692,12	692,12
108658	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004219/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
108659	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004219/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
108660	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004220/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
108661	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004220/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
108662	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004221/2016-2-001	30,09	30,09
108663	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004221/2016-2-001	30,09	30,09
108664	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004222/2016-2-001	21,49	21,49
108665	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004222/2016-2-001	21,49	21,49
108666	23/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004223/2016-2-001	30,00	30,00
108667	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004223/2016-2-001	30,00	30,00
108668	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004223/2016-2-001	30,00	30,00
108669	23/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004224/2016-2-001	30,00	30,00
108670	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004224/2016-2-001	30,00	30,00
108671	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004224/2016-2-001	30,00	30,00
108672	23/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004225/2016-2-001	30,00	30,00
108673	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004225/2016-2-001	30,00	30,00
108674	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004225/2016-2-001	30,00	30,00
108675	23/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004226/2016-2-001	30,00	30,00
108676	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004226/2016-2-001	30,00	30,00
108677	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004226/2016-2-001	30,00	30,00
108678	23/08/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004227/2016-2-001	1,14	1,14
108679	23/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004227/2016-2-001	1,14	1,14
108680	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004227/2016-2-001	1,14	1,14
108681	23/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004228/2016-2-001	3,79	3,79
108682	23/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004228/2016-2-001	3,79	3,79
108683	23/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004227/2016-2-001	1,14	1,14
108684	23/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004227/2016-2-001	1,14	1,14
108685	23/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004227/2016-2-001	1,14	1,14
108686	23/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004228/2016-2-001	3,79	3,79
108687	23/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004228/2016-2-001	3,79	3,79
108688	23/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004228/2016-2-001	3,79	3,79
108689	23/08/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000045/2016-5-001	15.500,00	15.500,00
108690	23/08/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000045/2016-5-001	15.500,00	15.500,00
108691	23/08/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000045/2016-5-001	15.500,00	15.500,00
108692	23/08/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000045/2016-5-003	4.500,00	4.500,00
108693	23/08/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000045/2016-5-003	4.500,00	4.500,00
108694	23/08/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000045/2016-5-003	4.500,00	4.500,00
108695	23/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000045/2016-6-001	14.000,00	14.000,00
108696	23/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000045/2016-6-001	14.000,00	14.000,00
108697	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000045/2016-6-001	14.000,00	14.000,00
108698	23/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000045/2016-6-002	2.000,00	2.000,00
108699	23/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000045/2016-6-002	2.000,00	2.000,00
108700	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000045/2016-6-002	2.000,00	2.000,00
108701	23/08/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000045/2016-6-003	4.000,00	4.000,00
108702	23/08/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000045/2016-6-003	4.000,00	4.000,00





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
108703	23/08/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000045/2016-6-003	4.000,00	4.000,00
108704	23/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	9.222,19	9.222,19
108705	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0001.	9.222,19	9.222,19
108706	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0001.	9.222,19	9.222,19
108707	23/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 544.	21,38	21,38
108708	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0002.	21,38	21,38
108709	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0002.	21,38	21,38
108710	23/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 632.	91,52	91,52
108711	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0003.	91,52	91,52
108712	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0003.	91,52	91,52
108713	23/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 486.	39.962,87	39.962,87
108714	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0005.	39.962,87	39.962,87
108715	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0005.	39.962,87	39.962,87
108716	23/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.003,16	4.003,16
108717	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0006.	4.003,16	4.003,16
108718	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0006.	4.003,16	4.003,16
108719	23/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
108720	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0007.	5,00	5,00
108721	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0007.	5,00	5,00
108722	23/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	9.243,57	9.243,57
108723	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0008.	9.243,57	9.243,57
108724	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0008.	9.243,57	9.243,57
108725	23/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	355,72	355,72
108726	23/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0009.	355,72	355,72
108727	23/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2016 - Lcto 0009.	355,72	355,72

**Total Data:** 3.585.264,41 3.585.264,41**Data:** 24/08/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108728	24/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 24/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	12.610,20	12.610,20
108729	24/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 24/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	12.610,20	12.610,20
108730	24/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 24/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	12.610,20	12.610,20
108731	24/08/2016	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.	12.610,20	12.610,20
108732	24/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	29,41	29,41
108733	24/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	29,41	29,41



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
108734	24/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,41	29,41
108735	24/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,26	12,26
108736	24/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,26	12,26
108737	24/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,26	12,26
108738	24/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,35	7,35
108739	24/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,35	7,35
108740	24/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,35	7,35
108741	24/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	49,02	49,02
108742	24/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	336,87	336,87
108743	24/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	336,87	336,87
108744	24/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	336,87	336,87
108745	24/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	140,37	140,37
108746	24/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	140,37	140,37
108747	24/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	140,37	140,37
108748	24/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	84,22	84,22
108749	24/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	84,22	84,22
108750	24/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	84,22	84,22
108751	24/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	561,46	561,46
108752	24/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 24/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,04	65,04
108753	24/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 24/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,04	65,04
108754	24/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 24/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,04	65,04
108755	24/08/2016	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.	65,04	65,04
108756	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004229/2016-2.	1,29	1,29
108757	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004229/2016-2.	1,29	1,29
108758	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004229/2016-2.	1,29	1,29
108759	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004230/2016-2.	21,49	21,49
108760	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004230/2016-2.	21,49	21,49
108761	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004230/2016-2.	21,49	21,49
108762	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004231/2016-2.	1.444,50	1.444,50
108763	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004231/2016-2.	1.444,50	1.444,50
108764	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004231/2016-2.	1.444,50	1.444,50
108765	24/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004231/2016-2.	1.444,50	1.444,50



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
108766	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004232/2016-2.	2.961,50	2.961,50
108767	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004232/2016-2.	2.961,50	2.961,50
108768	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004232/2016-2.	2.961,50	2.961,50
108769	24/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004232/2016-2.	2.961,50	2.961,50
108770	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004233/2016-2.	8.688,00	8.688,00
108771	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004233/2016-2.	8.688,00	8.688,00
108772	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004233/2016-2.	8.688,00	8.688,00
108773	24/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004233/2016-2.	8.688,00	8.688,00
108774	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004234/2016-2.	825,36	825,36
108775	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004234/2016-2.	825,36	825,36
108776	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004234/2016-2.	825,36	825,36
108777	24/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004234/2016-2.	825,36	825,36
108778	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004235/2016-2.	724,00	724,00
108779	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004235/2016-2.	724,00	724,00
108780	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004235/2016-2.	724,00	724,00
108781	24/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004235/2016-2.	724,00	724,00
108782	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004236/2016-2.	68,78	68,78
108783	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004236/2016-2.	68,78	68,78
108784	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004236/2016-2.	68,78	68,78
108785	24/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004236/2016-2.	68,78	68,78
108786	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004237/2016-2.	724,00	724,00
108787	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004237/2016-2.	724,00	724,00
108788	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004237/2016-2.	724,00	724,00
108789	24/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004237/2016-2.	724,00	724,00
108790	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004238/2016-2.	68,78	68,78
108791	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004238/2016-2.	68,78	68,78
108792	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004238/2016-2.	68,78	68,78
108793	24/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004238/2016-2.	68,78	68,78
108794	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004239/2016-2.	2.909,80	2.909,80
108795	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004239/2016-2.	2.909,80	2.909,80
108796	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004239/2016-2.	2.909,80	2.909,80
108797	24/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004239/2016-2.	2.909,80	2.909,80
108798	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004240/2016-2.	276,43	276,43
108799	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004240/2016-2.	276,43	276,43
108800	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004240/2016-2.	276,43	276,43
108801	24/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004240/2016-2.	276,43	276,43
108802	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004241/2016-2.	101,20	101,20
108803	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004241/2016-2.	101,20	101,20
108804	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004241/2016-2.	101,20	101,20
108805	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004242/2016-2.	128,74	128,74
108806	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004242/2016-2.	128,74	128,74
108807	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004242/2016-2.	128,74	128,74
108808	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004243/2016-2.	102,41	102,41
108809	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004243/2016-2.	102,41	102,41
108810	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004243/2016-2.	102,41	102,41
108811	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004244/2016-2.	92,67	92,67
108812	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004244/2016-2.	92,67	92,67
108813	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004244/2016-2.	92,67	92,67
108814	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004245/2016-2.	180,45	180,45
108815	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004245/2016-2.	180,45	180,45
108816	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004245/2016-2.	180,45	180,45
108817	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004246/2016-2.	214,95	214,95
108818	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004246/2016-2.	214,95	214,95
108819	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004246/2016-2.	214,95	214,95
108820	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004247/2016-2.	54,74	54,74
108821	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004247/2016-2.	54,74	54,74
108822	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004247/2016-2.	54,74	54,74
108823	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004248/2016-2.	699,00	699,00
108824	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004248/2016-2.	699,00	699,00



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
108825	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004248/2016-2.	699,00	699,00
108826	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004249/2016-2.	90,63	90,63
108827	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004249/2016-2.	90,63	90,63
108828	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004249/2016-2.	90,63	90,63
108829	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004250/2016-2.	452,70	452,70
108830	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004250/2016-2.	452,70	452,70
108831	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004250/2016-2.	452,70	452,70
108832	24/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004251/2016-2.	42,25	42,25
108833	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004251/2016-2.	42,25	42,25
108834	24/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004251/2016-2.	42,25	42,25
108835	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004229/2016-2-000001	1,29	1,29
108836	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004229/2016-2-000001	1,29	1,29
108837	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004230/2016-2-000001	21,49	21,49
108838	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004230/2016-2-000001	21,49	21,49
108839	24/08/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004231/2016-2-000001	1.444,50	1.444,50
108840	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004231/2016-2-000001	1.444,50	1.444,50
108841	24/08/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004232/2016-2-000001	2.961,50	2.961,50
108842	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004232/2016-2-000001	2.961,50	2.961,50
108843	24/08/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004233/2016-2-000001	8.688,00	8.688,00
108844	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004233/2016-2-000001	8.688,00	8.688,00
108845	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004234/2016-2-000001	825,36	825,36
108846	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004234/2016-2-000001	825,36	825,36
108847	24/08/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004235/2016-2-000001	724,00	724,00
108848	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004235/2016-2-000001	724,00	724,00
108849	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004236/2016-2-000001	68,78	68,78
108850	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004236/2016-2-000001	68,78	68,78
108851	24/08/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004237/2016-2-000001	724,00	724,00
108852	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004237/2016-2-000001	724,00	724,00
108853	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004238/2016-2-000001	68,78	68,78
108854	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004238/2016-2-000001	68,78	68,78
108855	24/08/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004239/2016-2-000001	2.909,80	2.909,80
108856	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004239/2016-2-000001	2.909,80	2.909,80
108857	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004240/2016-2-000001	276,43	276,43
108858	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004240/2016-2-000001	276,43	276,43
108859	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004241/2016-2-000001	101,20	101,20
108860	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004241/2016-2-000001	101,20	101,20
108861	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004242/2016-2-000001	128,74	128,74
108862	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004242/2016-2-000001	128,74	128,74
108863	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004243/2016-2-000001	102,41	102,41
108864	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004243/2016-2-000001	102,41	102,41
108865	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004244/2016-2-000001	92,67	92,67



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
108866	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004244/2016-2-000001	92,67	92,67
108867	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004245/2016-2-000001	180,45	180,45
108868	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004245/2016-2-000001	180,45	180,45
108869	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004246/2016-2-000001	214,95	214,95
108870	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004246/2016-2-000001	214,95	214,95
108871	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004247/2016-2-000001	54,74	54,74
108872	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004247/2016-2-000001	54,74	54,74
108873	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004248/2016-2-000001	699,00	699,00
108874	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004248/2016-2-000001	699,00	699,00
108875	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004249/2016-2-000001	90,63	90,63
108876	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004249/2016-2-000001	90,63	90,63
108877	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004250/2016-2-000001	452,70	452,70
108878	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004250/2016-2-000001	452,70	452,70
108879	24/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004251/2016-2-000001	42,25	42,25
108880	24/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004251/2016-2-000001	42,25	42,25
108881	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004229/2016-2-001	1,29	1,29
108882	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004229/2016-2-001	1,29	1,29
108883	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004230/2016-2-001	21,49	21,49
108884	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004230/2016-2-001	21,49	21,49
108885	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004231/2016-2-001	1.444,50	1.444,50
108886	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004231/2016-2-001	1.444,50	1.444,50
108887	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004232/2016-2-001	2.961,50	2.961,50
108888	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004232/2016-2-001	2.961,50	2.961,50
108889	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004233/2016-2-001	8.688,00	8.688,00
108890	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004233/2016-2-001	8.688,00	8.688,00
108891	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004234/2016-2-001	825,36	825,36
108892	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004234/2016-2-001	825,36	825,36
108893	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004235/2016-2-001	724,00	724,00
108894	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004235/2016-2-001	724,00	724,00
108895	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004236/2016-2-001	68,78	68,78
108896	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004236/2016-2-001	68,78	68,78
108897	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004237/2016-2-001	724,00	724,00
108898	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004237/2016-2-001	724,00	724,00
108899	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004238/2016-2-001	68,78	68,78
108900	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004238/2016-2-001	68,78	68,78
108901	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004239/2016-2-001	2.909,80	2.909,80
108902	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004239/2016-2-001	2.909,80	2.909,80
108903	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004240/2016-2-001	276,43	276,43
108904	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004240/2016-2-001	276,43	276,43
108905	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004241/2016-2-001	101,20	101,20
108906	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004241/2016-2-001	101,20	101,20
108907	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004242/2016-2-001	128,74	128,74
108908	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004242/2016-2-001	128,74	128,74
108909	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004243/2016-2-001	102,41	102,41
108910	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004243/2016-2-001	102,41	102,41
108911	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004244/2016-2-001	92,67	92,67
108912	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004244/2016-2-001	92,67	92,67
108913	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004245/2016-2-001	180,45	180,45
108914	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004245/2016-2-001	180,45	180,45
108915	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004246/2016-2-001	214,95	214,95
108916	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004246/2016-2-001	214,95	214,95
108917	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004247/2016-2-001	54,74	54,74
108918	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004247/2016-2-001	54,74	54,74
108919	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004248/2016-2-001	699,00	699,00



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
108920	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004248/2016-2-001	699,00	699,00
108921	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004249/2016-2-001	90,63	90,63
108922	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004249/2016-2-001	90,63	90,63
108923	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004250/2016-2-001	452,70	452,70
108924	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004250/2016-2-001	452,70	452,70
108925	24/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004251/2016-2-001	42,25	42,25
108926	24/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004251/2016-2-001	42,25	42,25
108927	24/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004229/2016-2-001	1,29	1,29
108928	24/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004229/2016-2-001	1,29	1,29
108929	24/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004229/2016-2-001	1,29	1,29
108930	24/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	561,46	561,46
108931	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2016 - Lcto 0002.	561,46	561,46
108932	24/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2016 - Lcto 0002.	561,46	561,46
108933	24/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	63,75	63,75
108934	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2016 - Lcto 0003.	63,75	63,75
108935	24/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2016 - Lcto 0003.	63,75	63,75
108936	24/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	12.610,20	12.610,20
108937	24/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2016 - Lcto 0004.	12.610,20	12.610,20
108938	24/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2016 - Lcto 0004.	12.610,20	12.610,20
108939	24/08/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001024 - 00056/2016 - AQUISICAO DE LIXEIRAS DUPLA, TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5MM COM SUPORTE PARA CESTO NA BARRA CHATA DE 2"X1	13.535,97	13.535,97
<b>Total Data:</b>					271.195,79	271.195,79

Data: 25/08/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108940	25/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135020000-PDDE em 25/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	600,00	600,00
108941	25/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135020000-PDDE em 25/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	600,00	600,00
108942	25/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135020000-PDDE em 25/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	600,00	600,00
108943	25/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135020000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO.	600,00	600,00
108944	25/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004252/2016-2.	679,28	679,28
108945	25/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004252/2016-2.	679,28	679,28
108946	25/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004252/2016-2.	679,28	679,28
108947	25/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004252/2016-2.	679,28	679,28
108948	25/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004253/2016-2.	152,48	152,48
108949	25/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004253/2016-2.	152,48	152,48
108950	25/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004253/2016-2.	152,48	152,48
108951	25/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004254/2016-2.	45,42	45,42
108952	25/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004254/2016-2.	45,42	45,42
108953	25/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004254/2016-2.	45,42	45,42
108954	25/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004255/2016-2.	245,00	245,00
108955	25/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004255/2016-2.	245,00	245,00
108956	25/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004255/2016-2.	245,00	245,00
108957	25/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004256/2016-2.	23,49	23,49
108958	25/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004256/2016-2.	23,49	23,49
108959	25/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004256/2016-2.	23,49	23,49
108960	25/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004257/2016-2.	13,00	13,00
108961	25/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004257/2016-2.	13,00	13,00
108962	25/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004257/2016-2.	13,00	13,00
108963	25/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004258/2016-2.	24,49	24,49
108964	25/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004258/2016-2.	24,49	24,49
108965	25/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004258/2016-2.	24,49	24,49



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
108966	25/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004259/2016-2.	21,84	21,84
108967	25/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004259/2016-2.	21,84	21,84
108968	25/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004259/2016-2.	21,84	21,84
108969	25/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004260/2016-2.	17.630,00	17.630,00
108970	25/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004260/2016-2.	17.630,00	17.630,00
108971	25/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004260/2016-2.	17.630,00	17.630,00
108972	25/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004260/2016-2.	17.630,00	17.630,00
108973	25/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003829/2016-2-000001	598,00	598,00
108974	25/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003829/2016-2-000001	598,00	598,00
108975	25/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003830/2016-2-000001	598,00	598,00
108976	25/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003830/2016-2-000001	598,00	598,00
108977	25/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003831/2016-2-000001	598,00	598,00
108978	25/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003831/2016-2-000001	598,00	598,00
108979	25/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003832/2016-2-000001	598,00	598,00
108980	25/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003832/2016-2-000001	598,00	598,00
108981	25/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003833/2016-2-000001	878,00	878,00
108982	25/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003833/2016-2-000001	878,00	878,00
108983	25/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004252/2016-2-000001	679,28	679,28
108984	25/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004252/2016-2-000001	679,28	679,28
108985	25/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004253/2016-2-000001	152,48	152,48
108986	25/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004253/2016-2-000001	152,48	152,48
108987	25/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004254/2016-2-000001	45,42	45,42
108988	25/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004254/2016-2-000001	45,42	45,42
108989	25/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004255/2016-2-000001	245,00	245,00
108990	25/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004255/2016-2-000001	245,00	245,00
108991	25/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004258/2016-2-000001	24,49	24,49
108992	25/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004258/2016-2-000001	24,49	24,49
108993	25/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004259/2016-2-000001	21,84	21,84
108994	25/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004259/2016-2-000001	21,84	21,84
108995	25/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004260/2016-2-000001	17.630,00	17.630,00
108996	25/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004260/2016-2-000001	17.630,00	17.630,00
108997	25/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003829/2016-2-001	598,00	598,00
108998	25/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003829/2016-2-001	598,00	598,00
108999	25/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003830/2016-2-001	598,00	598,00
109000	25/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003830/2016-2-001	598,00	598,00
109001	25/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003831/2016-2-001	598,00	598,00
109002	25/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003831/2016-2-001	598,00	598,00
109003	25/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003832/2016-2-001	598,00	598,00
109004	25/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003832/2016-2-001	598,00	598,00
109005	25/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003833/2016-2-001	878,00	878,00
109006	25/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003833/2016-2-001	878,00	878,00
109007	25/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004252/2016-2-001	679,28	679,28
109008	25/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004252/2016-2-001	679,28	679,28
109009	25/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004253/2016-2-001	152,48	152,48
109010	25/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004253/2016-2-001	152,48	152,48
109011	25/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004254/2016-2-001	45,42	45,42



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
109012	25/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004254/2016-2-001	45,42	45,42
109013	25/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004255/2016-2-001	245,00	245,00
109014	25/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004255/2016-2-001	245,00	245,00
109015	25/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004256/2016-2-001	23,49	23,49
109016	25/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004256/2016-2-001	23,49	23,49
109017	25/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004256/2016-2-001	23,49	23,49
109018	25/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004257/2016-2-001	13,00	13,00
109019	25/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004257/2016-2-001	13,00	13,00
109020	25/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004257/2016-2-001	13,00	13,00
109021	25/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004258/2016-2-001	24,49	24,49
109022	25/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004258/2016-2-001	24,49	24,49
109023	25/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004259/2016-2-001	21,84	21,84
109024	25/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004259/2016-2-001	21,84	21,84
109025	25/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004260/2016-2-001	17.630,00	17.630,00
109026	25/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004260/2016-2-001	17.630,00	17.630,00
109027	25/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004002/2016-2-001	3.800,00	3.800,00
109028	25/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004002/2016-2-001	3.800,00	3.800,00
109029	25/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004002/2016-2-001	3.800,00	3.800,00
109030	25/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.800,00	3.800,00
109031	25/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2016 - Lcto 0001.	3.800,00	3.800,00
109032	25/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2016 - Lcto 0001.	3.800,00	3.800,00
109033	25/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 554 e 647.	600,00	600,00
109034	25/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2016 - Lcto 0002.	600,00	600,00
109035	25/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2016 - Lcto 0002.	600,00	600,00
<b>Total Data:</b>					190.197,79	190.197,79

Data: 26/08/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109036	26/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 26/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	10,44	10,44
109037	26/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 26/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	10,44	10,44
109038	26/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 26/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	10,44	10,44
109039	26/08/2016	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.	10,44	10,44
109040	26/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004261/2016-2.	24,49	24,49
109041	26/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004261/2016-2.	24,49	24,49
109042	26/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004261/2016-2.	24,49	24,49
109043	26/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004262/2016-2.	1.800,00	1.800,00
109044	26/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004262/2016-2.	1.800,00	1.800,00
109045	26/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004262/2016-2.	1.800,00	1.800,00
109046	26/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004262/2016-2.	1.800,00	1.800,00
109047	26/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004262/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
109048	26/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004262/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
109049	26/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004261/2016-2-001	24,49	24,49
109050	26/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004261/2016-2-001	24,49	24,49
109051	26/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004261/2016-2-001	24,49	24,49
109052	26/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004262/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
109053	26/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004262/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
109054	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003819/2016-2-001	552,00	552,00
109055	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003819/2016-2-001	552,00	552,00
109056	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003819/2016-2-001	552,00	552,00
109057	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003947/2016-2-001	75,18	75,18
109058	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003947/2016-2-001	75,18	75,18
109059	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003947/2016-2-001	75,18	75,18
109060	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003948/2016-2-001	1.825,40	1.825,40
109061	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003948/2016-2-001	1.825,40	1.825,40





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
109062	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003948/2016-2-001	1.825,40	1.825,40
109063	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003954/2016-2-001	55,20	55,20
109064	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003954/2016-2-001	55,20	55,20
109065	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003954/2016-2-001	55,20	55,20
109066	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003955/2016-2-001	345,25	345,25
109067	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003955/2016-2-001	345,25	345,25
109068	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003955/2016-2-001	345,25	345,25
109069	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003956/2016-2-001	911,27	911,27
109070	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003956/2016-2-001	911,27	911,27
109071	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003956/2016-2-001	911,27	911,27
109072	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003974/2016-2-001	335,87	335,87
109073	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003974/2016-2-001	335,87	335,87
109074	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003974/2016-2-001	335,87	335,87
109075	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004003/2016-2-001	2.240,00	2.240,00
109076	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004003/2016-2-001	2.240,00	2.240,00
109077	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004003/2016-2-001	2.240,00	2.240,00
109078	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004028/2016-2-001	288,70	288,70
109079	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004028/2016-2-001	288,70	288,70
109080	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004028/2016-2-001	288,70	288,70
109081	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004029/2016-2-001	223,50	223,50
109082	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004029/2016-2-001	223,50	223,50
109083	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004029/2016-2-001	223,50	223,50
109084	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004030/2016-2-001	115,26	115,26
109085	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004030/2016-2-001	115,26	115,26
109086	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004030/2016-2-001	115,26	115,26
109087	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004031/2016-2-001	102,50	102,50
109088	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004031/2016-2-001	102,50	102,50
109089	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004031/2016-2-001	102,50	102,50
109090	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004200/2016-2-001	375,65	375,65
109091	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004200/2016-2-001	375,65	375,65
109092	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004200/2016-2-001	375,65	375,65
109093	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004241/2016-2-001	101,20	101,20
109094	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004241/2016-2-001	101,20	101,20
109095	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004241/2016-2-001	101,20	101,20
109096	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004242/2016-2-001	128,74	128,74
109097	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004242/2016-2-001	128,74	128,74
109098	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004242/2016-2-001	128,74	128,74
109099	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004243/2016-2-001	102,41	102,41
109100	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004243/2016-2-001	102,41	102,41
109101	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004243/2016-2-001	102,41	102,41
109102	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004244/2016-2-001	92,67	92,67
109103	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004244/2016-2-001	92,67	92,67
109104	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004244/2016-2-001	92,67	92,67
109105	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004245/2016-2-001	180,45	180,45
109106	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004245/2016-2-001	180,45	180,45
109107	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004245/2016-2-001	180,45	180,45
109108	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004246/2016-2-001	214,95	214,95
109109	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004246/2016-2-001	214,95	214,95
109110	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004246/2016-2-001	214,95	214,95
109111	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004247/2016-2-001	54,74	54,74
109112	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004247/2016-2-001	54,74	54,74
109113	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004247/2016-2-001	54,74	54,74
109114	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004248/2016-2-001	699,00	699,00
109115	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004248/2016-2-001	699,00	699,00
109116	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004248/2016-2-001	699,00	699,00
109117	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004249/2016-2-001	90,63	90,63
109118	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004249/2016-2-001	90,63	90,63
109119	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004249/2016-2-001	90,63	90,63
109120	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004250/2016-2-001	452,70	452,70
109121	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004250/2016-2-001	452,70	452,70
109122	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004250/2016-2-001	452,70	452,70
109123	26/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004251/2016-2-001	42,25	42,25
109124	26/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004251/2016-2-001	42,25	42,25
109125	26/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004251/2016-2-001	42,25	42,25
109126	26/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	54,74	54,74



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109127	26/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0001.	54,74	54,74
109128	26/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0001.	54,74	54,74
109129	26/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	699,00	699,00
109130	26/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0002.	699,00	699,00
109131	26/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0002.	699,00	699,00
109132	26/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	4.117,37	4.117,37
109133	26/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0003.	4.117,37	4.117,37
109134	26/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0003.	4.117,37	4.117,37
109135	26/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 665 e 664.	214,95	214,95
109136	26/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0004.	214,95	214,95
109137	26/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0004.	214,95	214,95
109138	26/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 547 e 528.	1.105,61	1.105,61
109139	26/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0005.	1.105,61	1.105,61
109140	26/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0005.	1.105,61	1.105,61
109141	26/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.485,79	3.485,79
109142	26/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0006.	3.485,79	3.485,79
109143	26/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2016 - Lcto 0006.	3.485,79	3.485,79
<b>Total Data:</b>					<b>72.437,64</b>	<b>72.437,64</b>
<b>Data: 29/08/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109144	29/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 29/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	455,35	455,35
109145	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 29/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	455,35	455,35
109146	29/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 29/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	455,35	455,35
109147	29/08/2016	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.	455,35	455,35
109148	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
109149	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
109150	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
109151	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
109152	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
109153	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41



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
109154	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
109155	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
109156	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
109157	29/08/2016	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
109158	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
109159	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
109160	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
109161	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
109162	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
109163	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
109164	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
109165	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
109166	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
109167	29/08/2016	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.	2,38	2,38
109168	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
109169	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
109170	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
109171	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
109172	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109173	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
109174	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
109175	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
109176	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
109177	29/08/2016	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
109178	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,85	2,85
109179	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,85	2,85
109180	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,85	2,85
109181	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
109182	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
109183	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
109184	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
109185	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
109186	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
109187	29/08/2016	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.	4,75	4,75
109188	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
109189	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
109190	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
109191	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109192	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
109193	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
109194	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
109195	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
109196	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
109197	29/08/2016	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.	6,96	6,96
109198	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,21	5,21
109199	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,21	5,21
109200	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,21	5,21
109201	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18
109202	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18
109203	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18
109204	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
109205	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
109206	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
109207	29/08/2016	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.	8,70	8,70
109208	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
109209	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
109210	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109211	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
109212	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
109213	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
109214	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
109215	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
109216	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
109217	29/08/2016	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
109218	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,27	23,27
109219	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,27	23,27
109220	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,27	23,27
109221	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,70	9,70
109222	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,70	9,70
109223	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,70	9,70
109224	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,82	5,82
109225	29/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,82	5,82
109226	29/08/2016	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 29/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,82	5,82
109227	29/08/2016	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.	38,79	38,79
109228	29/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004263/2016-2.	3,79	3,79
109229	29/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004263/2016-2.	3,79	3,79
109230	29/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004263/2016-2.	3,79	3,79
109231	29/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004264/2016-2.	21,49	21,49
109232	29/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004264/2016-2.	21,49	21,49
109233	29/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004264/2016-2.	21,49	21,49
109234	29/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004265/2016-2.	30,00	30,00
109235	29/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004265/2016-2.	30,00	30,00
109236	29/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004265/2016-2.	30,00	30,00
109237	29/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004266/2016-2.	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
109238	29/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004266/2016-2.	30,00	30,00
109239	29/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004266/2016-2.	30,00	30,00
109240	29/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004267/2016-2.	30,00	30,00
109241	29/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004267/2016-2.	30,00	30,00
109242	29/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004267/2016-2.	30,00	30,00
109243	29/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004263/2016-2-000001	3,79	3,79
109244	29/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004263/2016-2-000001	3,79	3,79
109245	29/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004264/2016-2-000001	21,49	21,49
109246	29/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004264/2016-2-000001	21,49	21,49
109247	29/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004263/2016-2-001	3,79	3,79
109248	29/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004263/2016-2-001	3,79	3,79
109249	29/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004264/2016-2-001	21,49	21,49
109250	29/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004264/2016-2-001	21,49	21,49
109251	29/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004265/2016-2-001	30,00	30,00
109252	29/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004265/2016-2-001	30,00	30,00
109253	29/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004265/2016-2-001	30,00	30,00
109254	29/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004266/2016-2-001	30,00	30,00
109255	29/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004266/2016-2-001	30,00	30,00
109256	29/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004266/2016-2-001	30,00	30,00
109257	29/08/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004267/2016-2-001	30,00	30,00
109258	29/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004267/2016-2-001	30,00	30,00
109259	29/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004267/2016-2-001	30,00	30,00
109260	29/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003769/2016-2-001	2.784,57	2.784,57
109261	29/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003769/2016-2-001	2.784,57	2.784,57
109262	29/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003769/2016-2-001	2.784,57	2.784,57
109263	29/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004263/2016-2-001	3,79	3,79
109264	29/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004263/2016-2-001	3,79	3,79
109265	29/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004263/2016-2-001	3,79	3,79
109266	29/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	531,00	531,00
109267	29/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2016 - Lcto 0001.	531,00	531,00
109268	29/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2016 - Lcto 0001.	531,00	531,00
<b>Total Data:</b>					<b>12.814,20</b>	<b>12.814,20</b>

Data: 30/08/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109269	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/08/2016 - Lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,25	14,25
109270	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/08/2016 - Lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,25	14,25
109271	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/08/2016 - Lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,25	14,25
109272	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/08/2016 - Lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5,94	5,94
109273	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/08/2016 - Lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5,94	5,94
109274	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/08/2016 - Lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5,94	5,94
109275	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/08/2016 - Lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,56	3,56
109276	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/08/2016 - Lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,56	3,56
109277	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/08/2016 - Lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,56	3,56
109278	30/08/2016	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.	23,75	23,75



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
109279	30/08/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101050000-DED ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4,75	4,75
109280	30/08/2016	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.	4,75	4,75
109281	30/08/2016	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.	4,75	4,75
109282	30/08/2016	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.	4,75	4,75
109283	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	113.168,32	113.168,32
109284	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	113.168,32	113.168,32
109285	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	113.168,32	113.168,32
109286	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	47.153,47	47.153,47
109287	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	47.153,47	47.153,47
109288	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	47.153,47	47.153,47
109289	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28.292,08	28.292,08
109290	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28.292,08	28.292,08
109291	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28.292,08	28.292,08
109292	30/08/2016	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.	188.613,87	188.613,87
109293	30/08/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37.722,76	37.722,76
109294	30/08/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37.722,76	37.722,76
109295	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37.722,76	37.722,76
109296	30/08/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101020000 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	37.722,76	37.722,76
109297	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.102,48	32.102,48
109298	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.102,48	32.102,48
109299	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.102,48	32.102,48
109300	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.376,03	13.376,03
109301	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.376,03	13.376,03
109302	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.376,03	13.376,03
109303	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.025,62	8.025,62





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
109304	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.025,62	8.025,62
109305	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/08/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.025,62	8.025,62
109306	30/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	53.504,13	53.504,13
109307	30/08/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.700,82	10.700,82
109308	30/08/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.700,82	10.700,82
109309	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.700,82	10.700,82
109310	30/08/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201010000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS.	10.700,82	10.700,82
109311	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	168,97	168,97
109312	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	168,97	168,97
109313	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	168,97	168,97
109314	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	70,41	70,41
109315	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	70,41	70,41
109316	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	70,41	70,41
109317	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,24	42,24
109318	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,24	42,24
109319	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,24	42,24
109320	30/08/2016	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.	281,62	281,62
109321	30/08/2016	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.	56,32	56,32
109322	30/08/2016	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.	56,32	56,32
109323	30/08/2016	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.	56,32	56,32
109324	30/08/2016	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.	56,32	56,32
109325	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.843,45	4.843,45
109326	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.843,45	4.843,45
109327	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.843,45	4.843,45
109328	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.018,10	2.018,10



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
109329	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.018,10	2.018,10
109330	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.018,10	2.018,10
109331	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.210,86	1.210,86
109332	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.210,86	1.210,86
109333	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/08/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.210,86	1.210,86
109334	30/08/2016	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.	8.072,41	8.072,41
109335	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,68	7,68
109336	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,68	7,68
109337	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,68	7,68
109338	30/08/2016	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.	7,68	7,68
109339	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.015,66	1.015,66
109340	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.015,66	1.015,66
109341	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.015,66	1.015,66
109342	30/08/2016	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.	1.015,66	1.015,66
109343	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 30/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	11,18	11,18
109344	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 30/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	11,18	11,18
109345	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 30/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	11,18	11,18
109346	30/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050309 - RECEITA DE APLICACAO - PNATE FEDERAL.	11,18	11,18
109347	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 30/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	13,88	13,88
109348	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 30/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	13,88	13,88
109349	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 30/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	13,88	13,88
109350	30/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501090000 - RECEITA DE APLICACAO - CIDE.	13,88	13,88
109351	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,82	39,82
109352	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,82	39,82



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
109353	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,82	39,82
109354	30/08/2016	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.	39,82	39,82
109355	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	314,83	314,83
109356	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	314,83	314,83
109357	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	314,83	314,83
109358	30/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	314,83	314,83
109359	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 30/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	52,39	52,39
109360	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 30/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	52,39	52,39
109361	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 30/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	52,39	52,39
109362	30/08/2016	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.	52,39	52,39
109363	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	74,05	74,05
109364	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	74,05	74,05
109365	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	74,05	74,05
109366	30/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050301 - RECEITA DE APLICACAO - 5% EDUCACAO.	74,05	74,05
109367	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
109368	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
109369	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
109370	30/08/2016	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.	0,92	0,92
109371	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,02	19,02
109372	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,02	19,02
109373	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,02	19,02
109374	30/08/2016	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.	19,02	19,02
109375	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,77	2,77
109376	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,77	2,77



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
109377	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/08/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,77	2,77
109378	30/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	2,77	2,77
109379	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 30/08/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	230,68	230,68
109380	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 30/08/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	230,68	230,68
109381	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 30/08/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	230,68	230,68
109382	30/08/2016	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.	230,68	230,68
109383	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 30/08/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	132,54	132,54
109384	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 30/08/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	132,54	132,54
109385	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 30/08/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	132,54	132,54
109386	30/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501990200 - RECEITA DE APLICACAO - ILUMINACAO PUBLICA.	132,54	132,54
109387	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 30/08/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2,10	2,10
109388	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 30/08/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2,10	2,10
109389	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 30/08/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2,10	2,10
109390	30/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501020000 - RECEITA DE APLICACAO - RPM.	2,10	2,10
109391	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 30/08/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	39,43	39,43
109392	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 30/08/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	39,43	39,43
109393	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 30/08/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	39,43	39,43
109394	30/08/2016	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.	39,43	39,43
109395	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 30/08/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	68,13	68,13
109396	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 30/08/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	68,13	68,13
109397	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 30/08/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	68,13	68,13
109398	30/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050303 - RECEITA DE APLICACAO - 25% EDUCACAO.	68,13	68,13



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109399	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 30/08/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	169,88	169,88
109400	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 30/08/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	169,88	169,88
109401	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 30/08/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	169,88	169,88
109402	30/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030302 - RECEITA DE APLICACAO - 15% SAUDE.	169,88	169,88
109403	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 30/08/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	6,80	6,80
109404	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 30/08/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	6,80	6,80
109405	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 30/08/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	6,80	6,80
109406	30/08/2016	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.	6,80	6,80
109407	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 30/08/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	19,11	19,11
109408	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 30/08/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	19,11	19,11
109409	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 30/08/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	19,11	19,11
109410	30/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050203 - RECEITA DE APLICACAO - MERENDA - PNAE.	19,11	19,11
109411	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 30/08/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	1.049,25	1.049,25
109412	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 30/08/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	1.049,25	1.049,25
109413	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 30/08/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	1.049,25	1.049,25
109414	30/08/2016	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.	1.049,25	1.049,25
109415	30/08/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 30/08/2016 - lcto 000030 vinculada a convênio.	1.049,25	1.049,25
109416	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050310-REC APL PDDE em 30/08/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	0,88	0,88
109417	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050310-REC APL PDDE em 30/08/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	0,88	0,88
109418	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050310-REC APL PDDE em 30/08/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	0,88	0,88
109419	30/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050310 - RECEITA DE APLICACAO - PDDE.	0,88	0,88
109420	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 30/08/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,08	0,08



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109421	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 30/08/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,08	0,08
109422	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 30/08/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,08	0,08
109423	30/08/2016	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
109424	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 30/08/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	187,20	187,20
109425	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 30/08/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	187,20	187,20
109426	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 30/08/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	187,20	187,20
109427	30/08/2016	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.	187,20	187,20
109428	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 30/08/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	386,93	386,93
109429	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 30/08/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	386,93	386,93
109430	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 30/08/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	386,93	386,93
109431	30/08/2016	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.	386,93	386,93
109432	30/08/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 30/08/2016 - lcto 000034 vinculada a convênio.	386,93	386,93
109433	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 30/08/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	3,85	3,85
109434	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 30/08/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	3,85	3,85
109435	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 30/08/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	3,85	3,85
109436	30/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501010000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDO ESPECIAL.	3,85	3,85
109437	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 30/08/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcão de Quadra Escolar.	141,99	141,99
109438	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 30/08/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcão de Quadra Escolar.	141,99	141,99
109439	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 30/08/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcão de Quadra Escolar.	141,99	141,99
109440	30/08/2016	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.	141,99	141,99
109441	30/08/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050204-REC APL QUADRA em 30/08/2016 - lcto 000036 vinculada a convênio.	141,99	141,99



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
109442	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 30/08/2016 - lcto 000038 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	57,77	57,77
109443	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 30/08/2016 - lcto 000038 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	57,77	57,77
109444	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 30/08/2016 - lcto 000038 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	57,77	57,77
109445	30/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100400 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - BF.	57,77	57,77
109446	30/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 30/08/2016 - lcto 000039 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	9,34	9,34
109447	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 30/08/2016 - lcto 000039 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	9,34	9,34
109448	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 30/08/2016 - lcto 000039 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	9,34	9,34
109449	30/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100500 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - SUAS.	9,34	9,34
109450	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.28	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 30/08/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	716,79	716,79
109451	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 30/08/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	716,79	716,79
109452	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 30/08/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	716,79	716,79
109453	30/08/2016	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.	716,79	716,79
109454	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/08/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.199,91	9.199,91
109455	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/08/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.199,91	9.199,91
109456	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/08/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.199,91	9.199,91
109457	30/08/2016	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.	9.199,91	9.199,91
109458	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	68,21	68,21
109459	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	68,21	68,21
109460	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	68,21	68,21
109461	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,43	28,43
109462	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,43	28,43
109463	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,43	28,43
109464	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,06	17,06
109465	30/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,06	17,06



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
109466	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/08/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,06	17,06
109467	30/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	113,70	113,70
109468	30/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004268/2016-2.	2.401,57	2.401,57
109469	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004268/2016-2.	2.401,57	2.401,57
109470	30/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004268/2016-2.	2.401,57	2.401,57
109471	30/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004268/2016-2.	2.401,57	2.401,57
109472	30/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004269/2016-2.	2.075,00	2.075,00
109473	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004269/2016-2.	2.075,00	2.075,00
109474	30/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004269/2016-2.	2.075,00	2.075,00
109475	30/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004269/2016-2.	2.075,00	2.075,00
109476	30/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004270/2016-2.	658,00	658,00
109477	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004270/2016-2.	658,00	658,00
109478	30/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004270/2016-2.	658,00	658,00
109479	30/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004270/2016-2.	658,00	658,00
109480	30/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004271/2016-2.	24,49	24,49
109481	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004271/2016-2.	24,49	24,49
109482	30/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004271/2016-2.	24,49	24,49
109483	30/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004272/2016-2.	0,19	0,19
109484	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004272/2016-2.	0,19	0,19
109485	30/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004272/2016-2.	0,19	0,19
109486	30/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004273/2016-2.	1.886,13	1.886,13
109487	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004273/2016-2.	1.886,13	1.886,13
109488	30/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004273/2016-2.	1.886,13	1.886,13
109489	30/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004274/2016-2.	34,40	34,40
109490	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004274/2016-2.	34,40	34,40
109491	30/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004274/2016-2.	34,40	34,40
109492	30/08/2016	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003957/2016-2-000001	3.774,02	3.774,02
109493	30/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003957/2016-2-000001	3.774,02	3.774,02
109494	30/08/2016	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003975/2016-2-000001	1.349,00	1.349,00
109495	30/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003975/2016-2-000001	1.349,00	1.349,00
109496	30/08/2016	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003980/2016-2-000001	16,22	16,22
109497	30/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003980/2016-2-000001	16,22	16,22
109498	30/08/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004268/2016-2-000001	2.401,57	2.401,57
109499	30/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004268/2016-2-000001	2.401,57	2.401,57
109500	30/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004270/2016-2-000001	658,00	658,00
109501	30/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004270/2016-2-000001	658,00	658,00
109502	30/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004271/2016-2-000001	24,49	24,49
109503	30/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004271/2016-2-000001	24,49	24,49
109504	30/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004274/2016-2-000001	34,40	34,40
109505	30/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004274/2016-2-000001	34,40	34,40
109506	30/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003957/2016-2-001	3.774,02	3.774,02
109507	30/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003957/2016-2-001	3.774,02	3.774,02
109508	30/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003975/2016-2-001	1.349,00	1.349,00
109509	30/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003975/2016-2-001	1.349,00	1.349,00
109510	30/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003980/2016-2-001	16,22	16,22
109511	30/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003980/2016-2-001	16,22	16,22
109512	30/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004268/2016-2-001	2.401,57	2.401,57
109513	30/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004268/2016-2-001	2.401,57	2.401,57
109514	30/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004270/2016-2-001	658,00	658,00
109515	30/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004270/2016-2-001	658,00	658,00





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
109516	30/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004271/2016-2-001	24,49	24,49
109517	30/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004271/2016-2-001	24,49	24,49
109518	30/08/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004272/2016-2-001	0,19	0,19
109519	30/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004272/2016-2-001	0,19	0,19
109520	30/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004272/2016-2-001	0,19	0,19
109521	30/08/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004273/2016-2-001	1.886,13	1.886,13
109522	30/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004273/2016-2-001	1.886,13	1.886,13
109523	30/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004273/2016-2-001	1.886,13	1.886,13
109524	30/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004274/2016-2-001	34,40	34,40
109525	30/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004274/2016-2-001	34,40	34,40
109526	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003648/2016-2-001	59,88	59,88
109527	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003648/2016-2-001	59,88	59,88
109528	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003648/2016-2-001	59,88	59,88
109529	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003736/2016-2-001	300,00	300,00
109530	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003736/2016-2-001	300,00	300,00
109531	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003736/2016-2-001	300,00	300,00
109532	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003737/2016-2-001	120,00	120,00
109533	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003737/2016-2-001	120,00	120,00
109534	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003737/2016-2-001	120,00	120,00
109535	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003881/2016-2-001	141,26	141,26
109536	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003881/2016-2-001	141,26	141,26
109537	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003881/2016-2-001	141,26	141,26
109538	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003882/2016-2-001	466,94	466,94
109539	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003882/2016-2-001	466,94	466,94
109540	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003882/2016-2-001	466,94	466,94
109541	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003883/2016-2-001	298,94	298,94
109542	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003883/2016-2-001	298,94	298,94
109543	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003883/2016-2-001	298,94	298,94
109544	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003884/2016-2-001	44,25	44,25
109545	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003884/2016-2-001	44,25	44,25
109546	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003884/2016-2-001	44,25	44,25
109547	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003885/2016-2-001	106,12	106,12
109548	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003885/2016-2-001	106,12	106,12
109549	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003885/2016-2-001	106,12	106,12
109550	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003886/2016-2-001	74,19	74,19
109551	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003886/2016-2-001	74,19	74,19
109552	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003886/2016-2-001	74,19	74,19
109553	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003887/2016-2-001	266,31	266,31
109554	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003887/2016-2-001	266,31	266,31
109555	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003887/2016-2-001	266,31	266,31
109556	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003888/2016-2-001	125,47	125,47
109557	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003888/2016-2-001	125,47	125,47
109558	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003888/2016-2-001	125,47	125,47
109559	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003904/2016-2-001	104,00	104,00
109560	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003904/2016-2-001	104,00	104,00
109561	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003904/2016-2-001	104,00	104,00
109562	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003924/2016-2-001	24,57	24,57
109563	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003924/2016-2-001	24,57	24,57
109564	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003924/2016-2-001	24,57	24,57
109565	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003946/2016-2-001	810,00	810,00
109566	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003946/2016-2-001	810,00	810,00
109567	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003946/2016-2-001	810,00	810,00
109568	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0243 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003957/2016-2-PARC-001	113,70	113,70
109569	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0243 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003957/2016-2-PARC-001	113,70	113,70
109570	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0243 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003957/2016-2-PARC-001	113,70	113,70
109571	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0244 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003957/2016-2-PARC-001	416,93	416,93



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109572	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0244 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003957/2016-2-PARC-001	416,93	416,93
109573	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0244 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003957/2016-2-PARC-001	416,93	416,93
109574	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003957/2016-2-001	3.243,39	3.243,39
109575	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003957/2016-2-001	3.774,02	3.774,02
109576	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003957/2016-2-001	3.774,02	3.774,02
109577	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003975/2016-2-001	1.349,00	1.349,00
109578	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003975/2016-2-001	1.349,00	1.349,00
109579	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003975/2016-2-001	1.349,00	1.349,00
109580	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003980/2016-2-001	16,22	16,22
109581	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003980/2016-2-001	16,22	16,22
109582	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003980/2016-2-001	16,22	16,22
109583	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003981/2016-2-001	98,72	98,72
109584	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003981/2016-2-001	98,72	98,72
109585	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003981/2016-2-001	98,72	98,72
109586	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003982/2016-2-001	349,52	349,52
109587	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003982/2016-2-001	349,52	349,52
109588	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003982/2016-2-001	349,52	349,52
109589	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003989/2016-2-001	69,25	69,25
109590	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003989/2016-2-001	69,25	69,25
109591	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003989/2016-2-001	69,25	69,25
109592	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004006/2016-2-001	30,00	30,00
109593	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004006/2016-2-001	30,00	30,00
109594	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004006/2016-2-001	30,00	30,00
109595	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004007/2016-2-001	30,00	30,00
109596	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004007/2016-2-001	30,00	30,00
109597	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004007/2016-2-001	30,00	30,00
109598	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004008/2016-2-001	30,00	30,00
109599	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004008/2016-2-001	30,00	30,00
109600	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004008/2016-2-001	30,00	30,00
109601	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004009/2016-2-001	30,00	30,00
109602	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004009/2016-2-001	30,00	30,00
109603	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004009/2016-2-001	30,00	30,00
109604	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004010/2016-2-001	30,00	30,00
109605	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004010/2016-2-001	30,00	30,00
109606	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004010/2016-2-001	30,00	30,00
109607	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004011/2016-2-001	30,00	30,00
109608	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004011/2016-2-001	30,00	30,00
109609	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004011/2016-2-001	30,00	30,00
109610	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004012/2016-2-001	30,00	30,00
109611	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004012/2016-2-001	30,00	30,00
109612	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004012/2016-2-001	30,00	30,00
109613	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004013/2016-2-001	30,00	30,00
109614	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004013/2016-2-001	30,00	30,00
109615	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004013/2016-2-001	30,00	30,00
109616	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004014/2016-2-001	30,00	30,00
109617	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004014/2016-2-001	30,00	30,00
109618	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004014/2016-2-001	30,00	30,00
109619	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004015/2016-2-001	30,00	30,00
109620	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004015/2016-2-001	30,00	30,00
109621	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004015/2016-2-001	30,00	30,00
109622	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004016/2016-2-001	30,00	30,00
109623	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004016/2016-2-001	30,00	30,00
109624	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004016/2016-2-001	30,00	30,00
109625	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004017/2016-2-001	30,00	30,00
109626	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004017/2016-2-001	30,00	30,00
109627	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004017/2016-2-001	30,00	30,00
109628	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004018/2016-2-001	30,00	30,00
109629	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004018/2016-2-001	30,00	30,00
109630	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004018/2016-2-001	30,00	30,00
109631	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004019/2016-2-001	30,00	30,00
109632	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004019/2016-2-001	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
109633	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004019/2016-2-001	30,00	30,00
109634	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004020/2016-2-001	30,00	30,00
109635	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004020/2016-2-001	30,00	30,00
109636	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004020/2016-2-001	30,00	30,00
109637	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004021/2016-2-001	30,00	30,00
109638	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004021/2016-2-001	30,00	30,00
109639	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004021/2016-2-001	30,00	30,00
109640	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004022/2016-2-001	30,00	30,00
109641	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004022/2016-2-001	30,00	30,00
109642	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004022/2016-2-001	30,00	30,00
109643	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004023/2016-2-001	30,00	30,00
109644	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004023/2016-2-001	30,00	30,00
109645	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004023/2016-2-001	30,00	30,00
109646	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004024/2016-2-001	30,00	30,00
109647	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004024/2016-2-001	30,00	30,00
109648	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004024/2016-2-001	30,00	30,00
109649	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004025/2016-2-001	30,00	30,00
109650	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004025/2016-2-001	30,00	30,00
109651	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004025/2016-2-001	30,00	30,00
109652	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004026/2016-2-001	30,00	30,00
109653	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004026/2016-2-001	30,00	30,00
109654	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004026/2016-2-001	30,00	30,00
109655	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004048/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
109656	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004048/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
109657	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004048/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
109658	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004048/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
109659	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004048/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
109660	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004048/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
109661	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0129 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004048/2016-2-PARC-001	539,01	539,01
109662	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0129 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004048/2016-2-PARC-001	539,01	539,01
109663	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0129 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004048/2016-2-PARC-001	539,01	539,01
109664	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004048/2016-2-001	2.877,97	2.877,97
109665	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004048/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
109666	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004048/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
109667	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0130 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004049/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
109668	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0130 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004049/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
109669	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0130 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004049/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48



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
109670	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004049/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
109671	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004049/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
109672	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004049/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
109673	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004049/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
109674	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004049/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
109675	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004049/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
109676	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004049/2016-2-001	5.169,40	5.169,40
109677	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004049/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
109678	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004049/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
109679	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004050/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
109680	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004050/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
109681	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004050/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
109682	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004051/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
109683	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004051/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
109684	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004051/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
109685	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004051/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
109686	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004051/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
109687	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004051/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
109688	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004051/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
109689	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004051/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
109690	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004051/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
109691	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004051/2016-2-001	2.197,99	2.197,99
109692	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004051/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
109693	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004051/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
109694	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004052/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
109695	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004052/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
109696	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004052/2016-2-001	1.744,19	1.744,19



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109697	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004053/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
109698	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004053/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
109699	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004053/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
109700	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004053/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
109701	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004053/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
109702	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004053/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
109703	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004053/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
109704	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004053/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
109705	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004053/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
109706	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004053/2016-2-001	1.239,19	1.239,19
109707	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004053/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
109708	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004053/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
109709	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0139 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004054/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
109710	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0139 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004054/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
109711	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0139 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004054/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
109712	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004054/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
109713	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004054/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
109714	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004054/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
109715	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004054/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
109716	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004054/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
109717	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004054/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
109718	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004054/2016-2-001	2.027,05	2.027,05
109719	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004054/2016-2-001	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
109720	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004054/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
109721	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004055/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
109722	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004055/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
109723	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004055/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
109724	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004055/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
109725	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004055/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
109726	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004055/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
109727	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004055/2016-2-001	2.725,39	2.725,39
109728	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004055/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
109729	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004055/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
109730	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004056/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
109731	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004056/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
109732	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004056/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
109733	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004057/2016-2-001	320,59	320,59
109734	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004057/2016-2-001	320,59	320,59
109735	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004057/2016-2-001	320,59	320,59
109736	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004058/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
109737	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004058/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
109738	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004058/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
109739	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0145 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004058/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
109740	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0145 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004058/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
109741	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0145 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004058/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
109742	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0146 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004058/2016-2-PARC-001	134,31	134,31
109743	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0146 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004058/2016-2-PARC-001	134,31	134,31
109744	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0146 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004058/2016-2-PARC-001	134,31	134,31
109745	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004058/2016-2-PARC-001	884,14	884,14



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
109746	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004058/2016-2-PARC-001	884,14	884,14
109747	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004058/2016-2-PARC-001	884,14	884,14
109748	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0148 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004058/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
109749	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0148 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004058/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
109750	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0148 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004058/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
109751	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004058/2016-2-001	2.561,97	2.561,97
109752	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004058/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
109753	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004058/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
109754	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0149 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004059/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
109755	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0149 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004059/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
109756	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0149 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004059/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
109757	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004059/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
109758	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004059/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
109759	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004059/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
109760	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004059/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
109761	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004059/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
109762	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004059/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
109763	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004059/2016-2-001	2.016,45	2.016,45
109764	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004059/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
109765	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004059/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
109766	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004060/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
109767	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004060/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
109768	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004060/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
109769	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004061/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
109770	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004061/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
109771	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004061/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
109772	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004062/2016-2-001	2.200,72	2.200,72
109773	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004062/2016-2-001	2.200,72	2.200,72
109774	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004062/2016-2-001	2.200,72	2.200,72
109775	30/08/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0152 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-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
109776	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0152 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
109777	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
109778	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
109779	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
109780	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
109781	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
109782	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
109783	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
109784	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-PARC-001	436,35	436,35
109785	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-PARC-001	436,35	436,35
109786	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-PARC-001	436,35	436,35
109787	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-PARC-001	1.684,15	1.684,15
109788	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-PARC-001	1.684,15	1.684,15
109789	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-PARC-001	1.684,15	1.684,15
109790	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
109791	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
109792	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004063/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
109793	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004063/2016-2-001	9.299,05	9.299,05
109794	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004063/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
109795	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004063/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
109796	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0158 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004064/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
109797	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0158 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004064/2016-2-PARC-001	365,16	365,16





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
109798	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0158 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004064/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
109799	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004064/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
109800	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004064/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
109801	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004064/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
109802	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004064/2016-2-001	886,14	886,14
109803	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004064/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
109804	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004064/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
109805	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004065/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
109806	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004065/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
109807	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004065/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
109808	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004066/2016-2-001	880,43	880,43
109809	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004066/2016-2-001	880,43	880,43
109810	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004066/2016-2-001	880,43	880,43
109811	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004067/2016-2-001	83,33	83,33
109812	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004067/2016-2-001	83,33	83,33
109813	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004067/2016-2-001	83,33	83,33
109814	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004068/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
109815	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004068/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
109816	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004068/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
109817	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004068/2016-2-PARC-001	101,44	101,44
109818	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004068/2016-2-PARC-001	101,44	101,44
109819	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004068/2016-2-PARC-001	101,44	101,44
109820	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004068/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
109821	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004068/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
109822	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004068/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
109823	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0163 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004068/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
109824	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0163 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004068/2016-2-PARC-001	311,80	311,80



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
109825	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0163 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004068/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
109826	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004068/2016-2-001	257,57	257,57
109827	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004068/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
109828	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004068/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
109829	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004069/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
109830	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004069/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
109831	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004069/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
109832	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-001	1.613,36	1.613,36
109833	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-001	1.613,36	1.613,36
109834	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-001	1.613,36	1.613,36
109835	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
109836	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
109837	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
109838	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0166 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
109839	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0166 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
109840	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0166 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
109841	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004070/2016-2-001	11.128,30	11.128,30
109842	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004070/2016-2-001	15.336,76	15.336,76
109843	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004070/2016-2-001	15.336,76	15.336,76
109844	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004071/2016-2-001	261,56	261,56
109845	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004071/2016-2-001	261,56	261,56
109846	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004071/2016-2-001	261,56	261,56
109847	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004072/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
109848	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004072/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
109849	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004072/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
109850	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004072/2016-2-PARC-001	467,69	467,69
109851	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004072/2016-2-PARC-001	467,69	467,69



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
109852	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004072/2016-2-PARC-001	467,69	467,69
109853	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004072/2016-2-001	831,14	831,14
109854	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004072/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
109855	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004072/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
109856	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004073/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
109857	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004073/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
109858	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004073/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
109859	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0092 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004074/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
109860	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0092 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004074/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
109861	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0092 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004074/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
109862	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004074/2016-2-PARC-001	250,15	250,15
109863	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004074/2016-2-PARC-001	250,15	250,15
109864	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004074/2016-2-PARC-001	250,15	250,15
109865	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004074/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
109866	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004074/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
109867	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004074/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
109868	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004074/2016-2-001	1.867,74	1.867,74
109869	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004074/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
109870	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004074/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
109871	30/08/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0095 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004075/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
109872	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0095 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004075/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
109873	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
109874	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004075/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
109875	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004075/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
109876	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004075/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
109877	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004075/2016-2-PARC-001	298,95	298,95



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
109878	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004075/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
109879	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004075/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
109880	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0098 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004075/2016-2-PARC-001	274,38	274,38
109881	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0098 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004075/2016-2-PARC-001	274,38	274,38
109882	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0098 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004075/2016-2-PARC-001	274,38	274,38
109883	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004075/2016-2-001	4.566,27	4.566,27
109884	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004075/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
109885	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004075/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
109886	30/08/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0099 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004076/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
109887	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0099 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004076/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
109888	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
109889	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0100 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004076/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
109890	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0100 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004076/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
109891	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0100 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004076/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
109892	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004076/2016-2-PARC-001	155,94	155,94
109893	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004076/2016-2-PARC-001	155,94	155,94
109894	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004076/2016-2-PARC-001	155,94	155,94
109895	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0102 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004076/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
109896	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0102 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004076/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
109897	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0102 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004076/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
109898	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004076/2016-2-001	1.564,74	1.564,74
109899	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004076/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
109900	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004076/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
109901	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004077/2016-2-001	423,55	423,55
109902	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004077/2016-2-001	423,55	423,55
109903	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004077/2016-2-001	423,55	423,55
109904	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004078/2016-2-001	232,88	232,88



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
109905	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004078/2016-2-001	232,88	232,88
109906	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004078/2016-2-001	232,88	232,88
109907	30/08/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0106 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004079/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
109908	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0106 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004079/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
109909	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
109910	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0107 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004079/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91
109911	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0107 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004079/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91
109912	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0107 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004079/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91
109913	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004079/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
109914	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004079/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
109915	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004079/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
109916	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004079/2016-2-PARC-001	820,25	820,25
109917	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004079/2016-2-PARC-001	820,25	820,25
109918	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004079/2016-2-PARC-001	820,25	820,25
109919	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0110 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004079/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
109920	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0110 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004079/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
109921	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0110 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004079/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
109922	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004079/2016-2-001	6.128,98	6.128,98
109923	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004079/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
109924	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004079/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
109925	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004080/2016-2-001	2.414,78	2.414,78
109926	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004080/2016-2-001	2.414,78	2.414,78
109927	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004080/2016-2-001	2.414,78	2.414,78
109928	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004081/2016-2-001	6.728,60	6.728,60
109929	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004081/2016-2-001	6.728,60	6.728,60
109930	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004081/2016-2-001	6.728,60	6.728,60
109931	30/08/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0221 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	29,16	29,16



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109932	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0221 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
109933	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
109934	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0222 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	1.674,37	1.674,37
109935	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0222 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	1.674,37	1.674,37
109936	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0222 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	1.674,37	1.674,37
109937	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0223 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	30,67	30,67
109938	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0223 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	30,67	30,67
109939	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0223 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	30,67	30,67
109940	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0224 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	1.128,47	1.128,47
109941	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0224 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	1.128,47	1.128,47
109942	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0224 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	1.128,47	1.128,47
109943	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0225 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	5.495,59	5.495,59
109944	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0225 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	5.495,59	5.495,59
109945	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0225 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	5.495,59	5.495,59
109946	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0226 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
109947	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0226 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
109948	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0226 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
109949	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0227 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	337,95	337,95
109950	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0227 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	337,95	337,95
109951	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0227 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004082/2016-2-PARC-001	337,95	337,95



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
109952	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004082/2016-2-001	38.496,20	38.496,20
109953	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004082/2016-2-001	48.407,82	48.407,82
109954	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004082/2016-2-001	48.407,82	48.407,82
109955	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0169 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004083/2016-2-PARC-001	50,27	50,27
109956	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0169 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004083/2016-2-PARC-001	50,27	50,27
109957	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0169 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004083/2016-2-PARC-001	50,27	50,27
109958	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004083/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
109959	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004083/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
109960	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004083/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
109961	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004083/2016-2-001	4.472,98	4.472,98
109962	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004083/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
109963	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004083/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
109964	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004084/2016-2-001	177,29	177,29
109965	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004084/2016-2-001	177,29	177,29
109966	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004084/2016-2-001	177,29	177,29
109967	30/08/2016	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0228 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004085/2016-2-PARC-001	2.366,43	2.366,43
109968	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0228 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004085/2016-2-PARC-001	2.366,43	2.366,43
109969	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		2.366,43	2.366,43
109970	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0229 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004085/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
109971	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0229 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004085/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
109972	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0229 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004085/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
109973	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0230 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004085/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
109974	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0230 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004085/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
109975	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0230 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004085/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
109976	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0231 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004085/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
109977	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0231 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004085/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109978	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0231 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004085/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
109979	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0232 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004085/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
109980	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0232 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004085/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
109981	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0232 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004085/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
109982	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004085/2016-2-001	8.797,79	8.797,79
109983	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004085/2016-2-001	8.703,70	8.703,70
109984	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004085/2016-2-001	8.703,70	8.703,70
109985	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004086/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
109986	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004086/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
109987	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004086/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
109988	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004086/2016-2-001	1.475,03	1.475,03
109989	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004086/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
109990	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004086/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
109991	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004087/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
109992	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004087/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
109993	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004087/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
109994	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004087/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
109995	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004087/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
109996	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004087/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
109997	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004087/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
109998	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004087/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
109999	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004087/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
110000	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004087/2016-2-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
110001	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004087/2016-2-PARC-001	134,00	134,00
110002	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004087/2016-2-PARC-001	134,00	134,00
110003	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004087/2016-2-001	2.417,03	2.417,03
110004	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004087/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
110005	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004087/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
110006	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004088/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
110007	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004088/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
110008	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004088/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
110009	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004089/2016-2-001	59,52	59,52
110010	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004089/2016-2-001	59,52	59,52
110011	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004089/2016-2-001	59,52	59,52
110012	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004090/2016-2-PARC-001	39,68	39,68
110013	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004090/2016-2-PARC-001	39,68	39,68
110014	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004090/2016-2-PARC-001	39,68	39,68
110015	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004090/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
110016	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004090/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
110017	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004090/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
110018	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004090/2016-2-001	945,39	945,39
110019	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004090/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
110020	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004090/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
110021	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0178 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004091/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
110022	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0178 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004091/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
110023	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0178 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004091/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
110024	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004091/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
110025	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004091/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
110026	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004091/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
110027	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004091/2016-2-PARC-001	371,23	371,23



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110028	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004091/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
110029	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004091/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
110030	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004091/2016-2-001	2.051,45	2.051,45
110031	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004091/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
110032	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004091/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
110033	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004092/2016-2-001	858,70	858,70
110034	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004092/2016-2-001	858,70	858,70
110035	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004092/2016-2-001	858,70	858,70
110036	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004093/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
110037	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004093/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
110038	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004093/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
110039	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004094/2016-2-001	1.238,75	1.238,75
110040	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004094/2016-2-001	1.238,75	1.238,75
110041	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004094/2016-2-001	1.238,75	1.238,75
110042	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0181 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
110043	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0181 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
110044	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0181 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
110045	30/08/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0182 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
110046	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0182 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
110047	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
110048	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0183 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	1.778,58	1.778,58
110049	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0183 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	1.778,58	1.778,58
110050	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0183 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	1.778,58	1.778,58
110051	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0184 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	67,06	67,06
110052	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0184 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	67,06	67,06
110053	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0184 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	67,06	67,06
110054	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0185 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	116,46	116,46
110055	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0185 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	116,46	116,46



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
110056	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0185 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	116,46	116,46
110057	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	2.060,10	2.060,10
110058	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	2.060,10	2.060,10
110059	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	2.060,10	2.060,10
110060	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
110061	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
110062	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
110063	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0188 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	1.059,17	1.059,17
110064	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0188 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	1.059,17	1.059,17
110065	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0188 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004095/2016-2-PARC-001	1.059,17	1.059,17
110066	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004095/2016-2-001	12.844,00	12.844,00
110067	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004095/2016-2-001	18.986,54	18.986,54
110068	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004095/2016-2-001	18.986,54	18.986,54
110069	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004096/2016-2-001	444,55	444,55
110070	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004096/2016-2-001	444,55	444,55
110071	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004096/2016-2-001	444,55	444,55
110072	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004097/2016-2-001	594,55	594,55
110073	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004097/2016-2-001	594,55	594,55
110074	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004097/2016-2-001	594,55	594,55
110075	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004098/2016-2-001	339,25	339,25
110076	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004098/2016-2-001	339,25	339,25
110077	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004098/2016-2-001	339,25	339,25
110078	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0189 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
110079	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0189 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
110080	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0189 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
110081	30/08/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0190 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
110082	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0190 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
110083	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110084	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0191 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
110085	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0191 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
110086	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0191 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
110087	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0192 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	70,60	70,60
110088	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0192 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	70,60	70,60
110089	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0192 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	70,60	70,60
110090	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	866,10	866,10
110091	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	866,10	866,10
110092	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	866,10	866,10
110093	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0194 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
110094	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0194 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
110095	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0194 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
110096	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004099/2016-2-001	7.661,63	7.661,63
110097	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004099/2016-2-001	10.378,81	10.378,81
110098	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004099/2016-2-001	10.378,81	10.378,81
110099	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004100/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
110100	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004100/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
110101	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004100/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
110102	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004101/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
110103	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004101/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
110104	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004101/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
110105	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004102/2016-2-001	931,70	931,70
110106	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004102/2016-2-001	931,70	931,70
110107	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004102/2016-2-001	931,70	931,70
110108	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004103/2016-2-001	837,07	837,07
110109	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004103/2016-2-001	837,07	837,07
110110	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004103/2016-2-001	837,07	837,07
110111	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0195 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	352,46	352,46
110112	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0195 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	352,46	352,46
110113	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0195 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	352,46	352,46



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
110114	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0196 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
110115	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0196 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
110116	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0196 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
110117	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0197 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
110118	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0197 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
110119	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0197 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
110120	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0198 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	140,65	140,65
110121	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0198 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	140,65	140,65
110122	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0198 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	140,65	140,65
110123	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0199 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	2.180,30	2.180,30
110124	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0199 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	2.180,30	2.180,30
110125	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0199 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	2.180,30	2.180,30
110126	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0200 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
110127	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0200 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
110128	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0200 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
110129	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0201 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
110130	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0201 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
110131	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0201 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004104/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
110132	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004104/2016-2-001	11.971,15	11.971,15
110133	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004104/2016-2-001	18.696,50	18.696,50
110134	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004104/2016-2-001	18.696,50	18.696,50
110135	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004105/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
110136	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004105/2016-2-001	1.124,96	1.124,96



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110137	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004105/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
110138	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0202 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004106/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
110139	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0202 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004106/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
110140	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0202 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004106/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
110141	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0203 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004106/2016-2-PARC-001	179,17	179,17
110142	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0203 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004106/2016-2-PARC-001	179,17	179,17
110143	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0203 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004106/2016-2-PARC-001	179,17	179,17
110144	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0204 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004106/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
110145	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0204 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004106/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
110146	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0204 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004106/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
110147	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0205 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004106/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
110148	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0205 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004106/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
110149	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0205 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004106/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
110150	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004106/2016-2-001	1.967,72	1.967,72
110151	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004106/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
110152	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004106/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
110153	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004107/2016-2-001	423,55	423,55
110154	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004107/2016-2-001	423,55	423,55
110155	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004107/2016-2-001	423,55	423,55
110156	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004108/2016-2-001	276,91	276,91
110157	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004108/2016-2-001	276,91	276,91
110158	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004108/2016-2-001	276,91	276,91
110159	30/08/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0121 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
110160	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0121 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
110161	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
110162	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0122 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
110163	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0122 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	346,26	346,26



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
110164	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0122 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
110165	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0123 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
110166	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0123 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
110167	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0123 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
110168	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
110169	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
110170	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
110171	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0125 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
110172	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0125 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
110173	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0125 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
110174	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0126 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
110175	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0126 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
110176	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0126 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004109/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
110177	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004109/2016-2-001	1.960,36	1.960,36
110178	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004109/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
110179	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004109/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
110180	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004110/2016-2-001	303,77	303,77
110181	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004110/2016-2-001	303,77	303,77
110182	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004110/2016-2-001	303,77	303,77
110183	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004111/2016-2-001	523,95	523,95
110184	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004111/2016-2-001	523,95	523,95
110185	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004111/2016-2-001	523,95	523,95
110186	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004112/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
110187	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004112/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
110188	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004112/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
110189	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0206 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004113/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
110190	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0206 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004113/2016-2-PARC-001	17,46	17,46



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
110191	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0206 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004113/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
110192	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0207 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004113/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
110193	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0207 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004113/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
110194	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0207 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004113/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
110195	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004113/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
110196	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004113/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
110197	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004113/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
110198	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0209 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004113/2016-2-PARC-001	250,37	250,37
110199	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0209 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004113/2016-2-PARC-001	250,37	250,37
110200	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0209 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004113/2016-2-PARC-001	250,37	250,37
110201	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004113/2016-2-001	747,14	747,14
110202	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004113/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
110203	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004113/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
110204	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004114/2016-2-001	914,98	914,98
110205	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004114/2016-2-001	914,98	914,98
110206	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004114/2016-2-001	914,98	914,98
110207	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004115/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
110208	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004115/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
110209	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004115/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
110210	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004116/2016-2-001	5.570,87	5.570,87
110211	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004116/2016-2-001	5.570,87	5.570,87
110212	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004116/2016-2-001	5.570,87	5.570,87
110213	30/08/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0210 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004117/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
110214	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0210 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004117/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
110215	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
110216	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0211 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004117/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
110217	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0211 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004117/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
110218	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0211 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004117/2016-2-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
110219	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0212 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004117/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
110220	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0212 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004117/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
110221	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0212 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004117/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
110222	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0213 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004117/2016-2-PARC-001	1.498,31	1.498,31
110223	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0213 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004117/2016-2-PARC-001	1.498,31	1.498,31
110224	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0213 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004117/2016-2-PARC-001	1.498,31	1.498,31
110225	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0214 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004117/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
110226	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0214 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004117/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
110227	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0214 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004117/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
110228	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004117/2016-2-001	2.917,11	2.917,11
110229	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004117/2016-2-001	6.833,48	6.833,48
110230	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004117/2016-2-001	6.833,48	6.833,48
110231	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004118/2016-2-001	423,55	423,55
110232	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004118/2016-2-001	423,55	423,55
110233	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004118/2016-2-001	423,55	423,55
110234	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004119/2016-2-001	801,16	801,16
110235	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004119/2016-2-001	801,16	801,16
110236	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004119/2016-2-001	801,16	801,16
110237	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004120/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
110238	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004120/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
110239	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004120/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
110240	30/08/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0077 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	204,12	204,12
110241	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0077 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	204,12	204,12
110242	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		204,12	204,12
110243	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0078 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	1.016,87	1.016,87
110244	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0078 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	1.016,87	1.016,87
110245	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0078 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	1.016,87	1.016,87
110246	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	20,99	20,99



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
110247	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
110248	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
110249	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
110250	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
110251	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
110252	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	1.442,96	1.442,96
110253	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	1.442,96	1.442,96
110254	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	1.442,96	1.442,96
110255	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	723,84	723,84
110256	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	723,84	723,84
110257	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	723,84	723,84
110258	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0083 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
110259	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0083 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
110260	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0083 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004121/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
110261	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004121/2016-2-001	7.731,39	7.731,39
110262	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004121/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
110263	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004121/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
110264	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004122/2016-2-001	287,56	287,56
110265	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004122/2016-2-001	287,56	287,56
110266	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004122/2016-2-001	287,56	287,56
110267	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004123/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
110268	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004123/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
110269	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004123/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
110270	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004123/2016-2-001	1.015,64	1.015,64
110271	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004123/2016-2-001	1.128,96	1.128,96



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110272	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004123/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
110273	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004124/2016-2-001	553,82	553,82
110274	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004124/2016-2-001	553,82	553,82
110275	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004124/2016-2-001	553,82	553,82
110276	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0215 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004125/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
110277	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0215 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004125/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
110278	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0215 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004125/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
110279	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0216 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004125/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
110280	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0216 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004125/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
110281	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0216 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004125/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
110282	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0217 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004125/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
110283	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0217 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004125/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
110284	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0217 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004125/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
110285	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004125/2016-2-001	2.525,14	2.525,14
110286	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004125/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
110287	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004125/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
110288	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004126/2016-2-001	228,18	228,18
110289	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004126/2016-2-001	228,18	228,18
110290	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004126/2016-2-001	228,18	228,18
110291	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0057 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004127/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
110292	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0057 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004127/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
110293	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0057 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004127/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
110294	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0058 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004127/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
110295	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0058 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004127/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
110296	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0058 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004127/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
110297	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004127/2016-2-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
110298	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004127/2016-2-PARC-001	489,87	489,87
110299	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004127/2016-2-PARC-001	489,87	489,87
110300	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004127/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
110301	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004127/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
110302	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004127/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
110303	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0061 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004127/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
110304	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0061 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004127/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
110305	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0061 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004127/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
110306	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004127/2016-2-001	3.848,76	3.848,76
110307	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004127/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
110308	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004127/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
110309	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004128/2016-2-001	668,53	668,53
110310	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004128/2016-2-001	668,53	668,53
110311	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004128/2016-2-001	668,53	668,53
110312	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0063 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	634,17	634,17
110313	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0063 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	634,17	634,17
110314	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0063 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	634,17	634,17
110315	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0064 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
110316	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0064 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
110317	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0064 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
110318	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	14,34	14,34
110319	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	14,34	14,34
110320	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	14,34	14,34



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
110321	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	540,79	540,79
110322	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	540,79	540,79
110323	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	540,79	540,79
110324	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
110325	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
110326	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
110327	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0068 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	189,34	189,34
110328	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0068 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	189,34	189,34
110329	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0068 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004129/2016-2-PARC-001	189,34	189,34
110330	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004129/2016-2-001	3.506,00	3.506,00
110331	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004129/2016-2-001	5.340,44	5.340,44
110332	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004129/2016-2-001	5.340,44	5.340,44
110333	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0218 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004130/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
110334	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0218 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004130/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
110335	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0218 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004130/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
110336	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0219 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004130/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
110337	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0219 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004130/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
110338	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0219 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004130/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
110339	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0220 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004130/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
110340	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0220 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004130/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
110341	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0220 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004130/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
110342	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004130/2016-2-001	2.134,50	2.134,50
110343	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004130/2016-2-001	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
110344	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004130/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
110345	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004131/2016-2-001	668,51	668,51
110346	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004131/2016-2-001	668,51	668,51
110347	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004131/2016-2-001	668,51	668,51
110348	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004132/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
110349	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004132/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
110350	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004132/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
110351	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004133/2016-2-001	3.320,03	3.320,03
110352	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004133/2016-2-001	3.320,03	3.320,03
110353	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004133/2016-2-001	3.320,03	3.320,03
110354	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004134/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
110355	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004134/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
110356	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004134/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
110357	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0235 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	965,99	965,99
110358	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0235 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	965,99	965,99
110359	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0235 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	965,99	965,99
110360	30/08/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0236 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
110361	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0236 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
110362	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
110363	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0237 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	1.602,10	1.602,10
110364	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0237 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	1.602,10	1.602,10
110365	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0237 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	1.602,10	1.602,10
110366	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0238 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	84,30	84,30
110367	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0238 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	84,30	84,30
110368	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0238 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	84,30	84,30
110369	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0239 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	313,47	313,47
110370	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0239 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	313,47	313,47
110371	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0239 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	313,47	313,47
110372	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0240 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	5.265,49	5.265,49



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
110373	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0240 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	5.265,49	5.265,49
110374	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0240 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	5.265,49	5.265,49
110375	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0241 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	461,92	461,92
110376	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0241 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	461,92	461,92
110377	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0241 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	461,92	461,92
110378	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0242 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	3.770,79	3.770,79
110379	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0242 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	3.770,79	3.770,79
110380	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0242 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004135/2016-2-PARC-001	3.770,79	3.770,79
110381	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004135/2016-2-001	35.130,75	35.130,75
110382	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004135/2016-2-001	47.536,49	47.536,49
110383	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004135/2016-2-001	47.536,49	47.536,49
110384	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004136/2016-2-001	59,52	59,52
110385	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004136/2016-2-001	59,52	59,52
110386	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004136/2016-2-001	59,52	59,52
110387	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0010 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004137/2016-2-PARC-001	148,86	148,86
110388	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0010 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004137/2016-2-PARC-001	148,86	148,86
110389	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0010 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004137/2016-2-PARC-001	148,86	148,86
110390	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0011 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004137/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
110391	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0011 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004137/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
110392	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0011 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004137/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
110393	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004137/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
110394	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004137/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
110395	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004137/2016-2-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
110396	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004137/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
110397	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004137/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
110398	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004137/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
110399	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0014 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004137/2016-2-PARC-001	299,30	299,30
110400	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0014 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004137/2016-2-PARC-001	299,30	299,30
110401	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0014 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004137/2016-2-PARC-001	299,30	299,30
110402	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004137/2016-2-001	2.919,79	2.919,79
110403	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004137/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
110404	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004137/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
110405	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004138/2016-2-001	423,55	423,55
110406	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004138/2016-2-001	423,55	423,55
110407	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004138/2016-2-001	423,55	423,55
110408	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004139/2016-2-001	276,91	276,91
110409	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004139/2016-2-001	276,91	276,91
110410	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004139/2016-2-001	276,91	276,91
110411	30/08/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0016 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
110412	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0016 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
110413	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
110414	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0017 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-PARC-001	294,97	294,97
110415	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0017 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-PARC-001	294,97	294,97
110416	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0017 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-PARC-001	294,97	294,97
110417	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
110418	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
110419	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
110420	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
110421	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-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
110422	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
110423	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
110424	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
110425	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
110426	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0021 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
110427	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0021 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
110428	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0021 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004140/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
110429	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004140/2016-2-001	4.743,65	4.743,65
110430	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004140/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
110431	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004140/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
110432	30/08/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0022 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004141/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
110433	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0022 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004141/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
110434	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96
110435	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0023 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004141/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
110436	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0023 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004141/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
110437	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0023 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004141/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
110438	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0024 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004141/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
110439	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0024 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004141/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
110440	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0024 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004141/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
110441	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004141/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
110442	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004141/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
110443	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004141/2016-2-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
110444	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0026 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004141/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
110445	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0026 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004141/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
110446	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0026 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004141/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
110447	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004141/2016-2-001	6.801,11	6.801,11
110448	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004141/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
110449	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004141/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
110450	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004142/2016-2-001	269,41	269,41
110451	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004142/2016-2-001	269,41	269,41
110452	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004142/2016-2-001	269,41	269,41
110453	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004143/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
110454	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004143/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
110455	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004143/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
110456	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0002 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004143/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
110457	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0002 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004143/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
110458	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0002 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004143/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
110459	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004143/2016-2-PARC-001	158,95	158,95
110460	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004143/2016-2-PARC-001	158,95	158,95
110461	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004143/2016-2-PARC-001	158,95	158,95
110462	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004143/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
110463	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004143/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
110464	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004143/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
110465	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004143/2016-2-001	796,89	796,89
110466	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004143/2016-2-001	1.496,75	1.496,75
110467	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004143/2016-2-001	1.496,75	1.496,75
110468	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004144/2016-2-001	423,55	423,55
110469	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004144/2016-2-001	423,55	423,55
110470	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004144/2016-2-001	423,55	423,55
110471	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004145/2016-2-001	51,70	51,70
110472	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004145/2016-2-001	51,70	51,70
110473	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004145/2016-2-001	51,70	51,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110474	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004146/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
110475	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004146/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
110476	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004146/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
110477	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004146/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
110478	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004146/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
110479	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004146/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
110480	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0007 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004146/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
110481	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0007 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004146/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
110482	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - 0007 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004146/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
110483	30/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004146/2016-2-001	1.496,25	1.496,25
110484	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004146/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
110485	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004146/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
110486	30/08/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004147/2016-2-001	659,84	659,84
110487	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004147/2016-2-001	659,84	659,84
110488	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004147/2016-2-001	659,84	659,84
110489	30/08/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004148/2016-2-001	188,62	188,62
110490	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004148/2016-2-001	188,62	188,62
110491	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004148/2016-2-001	188,62	188,62
110492	30/08/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004149/2016-2-001	284,23	284,23
110493	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004149/2016-2-001	284,23	284,23
110494	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004149/2016-2-001	284,23	284,23
110495	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004150/2016-2-001	851,24	851,24
110496	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004150/2016-2-001	851,24	851,24
110497	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004150/2016-2-001	851,24	851,24
110498	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004151/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
110499	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004151/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
110500	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004151/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
110501	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004152/2016-2-001	785,86	785,86
110502	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004152/2016-2-001	785,86	785,86
110503	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004152/2016-2-001	785,86	785,86
110504	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004153/2016-2-001	913,87	913,87
110505	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004153/2016-2-001	913,87	913,87
110506	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004153/2016-2-001	913,87	913,87
110507	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004154/2016-2-001	830,51	830,51
110508	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004154/2016-2-001	830,51	830,51
110509	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004154/2016-2-001	830,51	830,51
110510	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004155/2016-2-001	709,73	709,73
110511	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004155/2016-2-001	709,73	709,73
110512	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004155/2016-2-001	709,73	709,73
110513	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004156/2016-2-001	656,08	656,08
110514	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004156/2016-2-001	656,08	656,08
110515	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004156/2016-2-001	656,08	656,08
110516	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004157/2016-2-001	1.762,91	1.762,91
110517	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004157/2016-2-001	1.762,91	1.762,91



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
110518	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004157/2016-2-001	1.762,91	1.762,91
110519	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004158/2016-2-001	555,47	555,47
110520	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004158/2016-2-001	555,47	555,47
110521	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004158/2016-2-001	555,47	555,47
110522	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004159/2016-2-001	286,02	286,02
110523	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004159/2016-2-001	286,02	286,02
110524	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004159/2016-2-001	286,02	286,02
110525	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004160/2016-2-001	3.368,52	3.368,52
110526	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004160/2016-2-001	3.368,52	3.368,52
110527	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004160/2016-2-001	3.368,52	3.368,52
110528	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004161/2016-2-001	286,03	286,03
110529	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004161/2016-2-001	286,03	286,03
110530	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004161/2016-2-001	286,03	286,03
110531	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004162/2016-2-001	555,46	555,46
110532	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004162/2016-2-001	555,46	555,46
110533	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004162/2016-2-001	555,46	555,46
110534	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004163/2016-2-001	332,97	332,97
110535	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004163/2016-2-001	332,97	332,97
110536	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004163/2016-2-001	332,97	332,97
110537	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004164/2016-2-001	3.729,67	3.729,67
110538	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004164/2016-2-001	3.729,67	3.729,67
110539	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004164/2016-2-001	3.729,67	3.729,67
110540	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004165/2016-2-001	360,60	360,60
110541	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004165/2016-2-001	360,60	360,60
110542	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004165/2016-2-001	360,60	360,60
110543	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004166/2016-2-001	709,73	709,73
110544	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004166/2016-2-001	709,73	709,73
110545	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004166/2016-2-001	709,73	709,73
110546	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004167/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
110547	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004167/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
110548	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004167/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
110549	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004168/2016-2-001	409,95	409,95
110550	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004168/2016-2-001	409,95	409,95
110551	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004168/2016-2-001	409,95	409,95
110552	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004169/2016-2-001	1.867,75	1.867,75
110553	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004169/2016-2-001	1.867,75	1.867,75
110554	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004169/2016-2-001	1.867,75	1.867,75
110555	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004170/2016-2-001	709,72	709,72
110556	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004170/2016-2-001	709,72	709,72
110557	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004170/2016-2-001	709,72	709,72
110558	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004171/2016-2-001	541,38	541,38
110559	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004171/2016-2-001	541,38	541,38
110560	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004171/2016-2-001	541,38	541,38
110561	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004172/2016-2-001	555,46	555,46
110562	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004172/2016-2-001	555,46	555,46
110563	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004172/2016-2-001	555,46	555,46
110564	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004173/2016-2-001	2.801,06	2.801,06
110565	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004173/2016-2-001	2.801,06	2.801,06
110566	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004173/2016-2-001	2.801,06	2.801,06
110567	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004174/2016-2-001	12.103,02	12.103,02
110568	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004174/2016-2-001	12.103,02	12.103,02
110569	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004174/2016-2-001	12.103,02	12.103,02
110570	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004175/2016-2-001	555,46	555,46
110571	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004175/2016-2-001	555,46	555,46
110572	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004175/2016-2-001	555,46	555,46
110573	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004176/2016-2-001	3.029,52	3.029,52
110574	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004176/2016-2-001	3.029,52	3.029,52
110575	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004176/2016-2-001	3.029,52	3.029,52
110576	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004177/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
110577	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004177/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
110578	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004177/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
110579	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004178/2016-2-001	297,89	297,89
110580	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004178/2016-2-001	297,89	297,89
110581	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004178/2016-2-001	297,89	297,89
110582	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004179/2016-2-001	806,34	806,34
110583	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004179/2016-2-001	806,34	806,34



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
110584	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004179/2016-2-001	806,34	806,34
110585	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004180/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
110586	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004180/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
110587	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004180/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
110588	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004181/2016-2-001	1.263,68	1.263,68
110589	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004181/2016-2-001	1.263,68	1.263,68
110590	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004181/2016-2-001	1.263,68	1.263,68
110591	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004182/2016-2-001	340,87	340,87
110592	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004182/2016-2-001	340,87	340,87
110593	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004182/2016-2-001	340,87	340,87
110594	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004183/2016-2-001	709,73	709,73
110595	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004183/2016-2-001	709,73	709,73
110596	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004183/2016-2-001	709,73	709,73
110597	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004184/2016-2-001	555,46	555,46
110598	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004184/2016-2-001	555,46	555,46
110599	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004184/2016-2-001	555,46	555,46
110600	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004185/2016-2-001	10.998,32	10.998,32
110601	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004185/2016-2-001	10.998,32	10.998,32
110602	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004185/2016-2-001	10.998,32	10.998,32
110603	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004186/2016-2-001	795,72	795,72
110604	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004186/2016-2-001	795,72	795,72
110605	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004186/2016-2-001	795,72	795,72
110606	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004187/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
110607	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004187/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
110608	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004187/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
110609	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004188/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
110610	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004188/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
110611	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004188/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
110612	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004189/2016-2-001	371,42	371,42
110613	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004189/2016-2-001	371,42	371,42
110614	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004189/2016-2-001	371,42	371,42
110615	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004190/2016-2-001	596,40	596,40
110616	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004190/2016-2-001	596,40	596,40
110617	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004190/2016-2-001	596,40	596,40
110618	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004191/2016-2-001	709,73	709,73
110619	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004191/2016-2-001	709,73	709,73
110620	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004191/2016-2-001	709,73	709,73
110621	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004192/2016-2-001	574,91	574,91
110622	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004192/2016-2-001	574,91	574,91
110623	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004192/2016-2-001	574,91	574,91
110624	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004193/2016-2-001	709,73	709,73
110625	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004193/2016-2-001	709,73	709,73
110626	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004193/2016-2-001	709,73	709,73
110627	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004194/2016-2-001	4.634,47	4.634,47
110628	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004194/2016-2-001	4.634,47	4.634,47
110629	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004194/2016-2-001	4.634,47	4.634,47
110630	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004195/2016-2-001	2.230,99	2.230,99
110631	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004195/2016-2-001	2.230,99	2.230,99
110632	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004195/2016-2-001	2.230,99	2.230,99
110633	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004196/2016-2-001	286,02	286,02
110634	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004196/2016-2-001	286,02	286,02
110635	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004196/2016-2-001	286,02	286,02
110636	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004197/2016-2-001	4.589,36	4.589,36
110637	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004197/2016-2-001	4.589,36	4.589,36
110638	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004197/2016-2-001	4.589,36	4.589,36
110639	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004198/2016-2-001	709,73	709,73
110640	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004198/2016-2-001	709,73	709,73
110641	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004198/2016-2-001	709,73	709,73
110642	30/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004199/2016-2-001	799,17	799,17
110643	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004199/2016-2-001	799,17	799,17
110644	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004199/2016-2-001	799,17	799,17
110645	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004223/2016-2-001	30,00	30,00
110646	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004223/2016-2-001	30,00	30,00
110647	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004223/2016-2-001	30,00	30,00
110648	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004224/2016-2-001	30,00	30,00
110649	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004224/2016-2-001	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
110650	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004224/2016-2-001	30,00	30,00
110651	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004225/2016-2-001	30,00	30,00
110652	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004225/2016-2-001	30,00	30,00
110653	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004225/2016-2-001	30,00	30,00
110654	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004226/2016-2-001	30,00	30,00
110655	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004226/2016-2-001	30,00	30,00
110656	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004226/2016-2-001	30,00	30,00
110657	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004232/2016-2-001	2.961,50	2.961,50
110658	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004232/2016-2-001	2.961,50	2.961,50
110659	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004232/2016-2-001	2.961,50	2.961,50
110660	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004233/2016-2-001	8.688,00	8.688,00
110661	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004233/2016-2-001	8.688,00	8.688,00
110662	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004233/2016-2-001	8.688,00	8.688,00
110663	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004234/2016-2-001	825,36	825,36
110664	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004234/2016-2-001	825,36	825,36
110665	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004234/2016-2-001	825,36	825,36
110666	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004235/2016-2-001	724,00	724,00
110667	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004235/2016-2-001	724,00	724,00
110668	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004235/2016-2-001	724,00	724,00
110669	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004236/2016-2-001	68,78	68,78
110670	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004236/2016-2-001	68,78	68,78
110671	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004236/2016-2-001	68,78	68,78
110672	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004237/2016-2-001	724,00	724,00
110673	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004237/2016-2-001	724,00	724,00
110674	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004237/2016-2-001	724,00	724,00
110675	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004238/2016-2-001	68,78	68,78
110676	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004238/2016-2-001	68,78	68,78
110677	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004238/2016-2-001	68,78	68,78
110678	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004239/2016-2-001	2.909,80	2.909,80
110679	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004239/2016-2-001	2.909,80	2.909,80
110680	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004239/2016-2-001	2.909,80	2.909,80
110681	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004240/2016-2-001	276,43	276,43
110682	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004240/2016-2-001	276,43	276,43
110683	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004240/2016-2-001	276,43	276,43
110684	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004253/2016-2-001	152,48	152,48
110685	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004253/2016-2-001	152,48	152,48
110686	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004253/2016-2-001	152,48	152,48
110687	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004254/2016-2-001	45,42	45,42
110688	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004254/2016-2-001	45,42	45,42
110689	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004254/2016-2-001	45,42	45,42
110690	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004255/2016-2-001	245,00	245,00
110691	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004255/2016-2-001	245,00	245,00
110692	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004255/2016-2-001	245,00	245,00
110693	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004256/2016-2-001	23,49	23,49
110694	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004256/2016-2-001	23,49	23,49
110695	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004256/2016-2-001	23,49	23,49
110696	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004257/2016-2-001	13,00	13,00
110697	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004257/2016-2-001	13,00	13,00
110698	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004257/2016-2-001	13,00	13,00
110699	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004261/2016-2-001	24,49	24,49
110700	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004261/2016-2-001	24,49	24,49
110701	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004261/2016-2-001	24,49	24,49
110702	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004262/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
110703	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004262/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
110704	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004262/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
110705	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004265/2016-2-001	30,00	30,00
110706	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004265/2016-2-001	30,00	30,00
110707	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004265/2016-2-001	30,00	30,00
110708	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004266/2016-2-001	30,00	30,00
110709	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004266/2016-2-001	30,00	30,00
110710	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004266/2016-2-001	30,00	30,00
110711	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004267/2016-2-001	30,00	30,00
110712	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004267/2016-2-001	30,00	30,00
110713	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004267/2016-2-001	30,00	30,00
110714	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004272/2016-2-001	0,19	0,19
110715	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004272/2016-2-001	0,19	0,19



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110716	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004272/2016-2-001	0,19	0,19
110717	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004273/2016-2-001	1.886,13	1.886,13
110718	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004273/2016-2-001	1.886,13	1.886,13
110719	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004273/2016-2-001	1.886,13	1.886,13
110720	30/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004274/2016-2-001	34,40	34,40
110721	30/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004274/2016-2-001	34,40	34,40
110722	30/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004274/2016-2-001	34,40	34,40
110723	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0008 via banco.	427,28	427,28
110724	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0008.	427,28	427,28
110725	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0009 via banco.	965,99	965,99
110726	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0009.	965,99	965,99
110727	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0015 via banco.	6.135,99	6.135,99
110728	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0015.	6.135,99	6.135,99
110729	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0027 via banco.	300,05	300,05
110730	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0027.	300,05	300,05
110731	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0028 via banco.	1.165,87	1.165,87
110732	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0028.	1.165,87	1.165,87
110733	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0029 via banco.	33,50	33,50
110734	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0029.	33,50	33,50
110735	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0038 via banco.	14,34	14,34
110736	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0038.	14,34	14,34
110737	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0039 via banco.	313,47	313,47
110738	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0039.	313,47	313,47
110739	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0040 via banco.	109,19	109,19
110740	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0040.	109,19	109,19
110741	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0041 via banco.	292,39	292,39
110742	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0041.	292,39	292,39
110743	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0042 via banco.	352,46	352,46
110744	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0042.	352,46	352,46
110745	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0043 via banco.	271,80	271,80
110746	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0043.	271,80	271,80
110747	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0044 via banco.	10,65	10,65
110748	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0044.	10,65	10,65
110749	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0045 via banco.	30,67	30,67
110750	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0045.	30,67	30,67
110751	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0046 via banco.	20,99	20,99
110752	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0046.	20,99	20,99
110753	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0047 via banco.	51,10	51,10
110754	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0047.	51,10	51,10
110755	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0048 via banco.	84,30	84,30



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
110756	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0048.	84,30	84,30
110757	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0049 via banco.	46,51	46,51
110758	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0049.	46,51	46,51
110759	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0050 via banco.	14,96	14,96
110760	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0050.	14,96	14,96
110761	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0051 via banco.	36.353,58	36.353,58
110762	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0051.	36.353,58	36.353,58
110763	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0052 via banco.	3.691,55	3.691,55
110764	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0052.	3.691,55	3.691,55
110765	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0053 via banco.	298,95	298,95
110766	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0053.	298,95	298,95
110767	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0054 via banco.	723,84	723,84
110768	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0054.	723,84	723,84
110769	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0055 via banco.	690,07	690,07
110770	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0055.	690,07	690,07
110771	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0056 via banco.	461,92	461,92
110772	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0056.	461,92	461,92
110773	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0062 via banco.	15.205,36	15.205,36
110774	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0062.	15.205,36	15.205,36
110775	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0069 via banco.	2.512,26	2.512,26
110776	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0069.	2.512,26	2.512,26
110777	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0070 via banco.	2.348,36	2.348,36
110778	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0070.	2.348,36	2.348,36
110779	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0071 via banco.	790,91	790,91
110780	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0071.	790,91	790,91
110781	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0072 via banco.	1.602,10	1.602,10
110782	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0072.	1.602,10	1.602,10
110783	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0073 via banco.	1.016,87	1.016,87
110784	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0073.	1.016,87	1.016,87
110785	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0074 via banco.	581,10	581,10
110786	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0074.	581,10	581,10
110787	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0075 via banco.	744,90	744,90
110788	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0075.	744,90	744,90
110789	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0076 via banco.	401,80	401,80
110790	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0076.	401,80	401,80
110791	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0084 via banco.	2.145,70	2.145,70
110792	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0084.	2.145,70	2.145,70





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
110793	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0085 via banco.	1.055,44	1.055,44
110794	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0085.	1.055,44	1.055,44
110795	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0087 via banco.	3.770,79	3.770,79
110796	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0087.	3.770,79	3.770,79
110797	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0088 via banco.	623,51	623,51
110798	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0088.	623,51	623,51
110799	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0089 via banco.	1.822,45	1.822,45
110800	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0089.	1.822,45	1.822,45
110801	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0090 via banco.	914,41	914,41
110802	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0090.	914,41	914,41
110803	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0091 via banco.	6.153,78	6.153,78
110804	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0091.	6.153,78	6.153,78
110805	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0103 via banco.	2.366,43	2.366,43
110806	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0103.	2.366,43	2.366,43
110807	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0103.	2.366,43	2.366,43
110808	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0104 via banco.	408,24	408,24
110809	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0104.	408,24	408,24
110810	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0104.	408,24	408,24
110811	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0105 via banco.	233,28	233,28
110812	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0105.	233,28	233,28
110813	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0105.	233,28	233,28
110814	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0111 via banco.	204,12	204,12
110815	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0111.	204,12	204,12
110816	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0111.	204,12	204,12
110817	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0112 via banco.	29,16	29,16
110818	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0112.	29,16	29,16
110819	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0112.	29,16	29,16
110820	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0113 via banco.	58,32	58,32
110821	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0113.	58,32	58,32
110822	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0113.	58,32	58,32
110823	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0115 via banco.	204,12	204,12
110824	30/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0115.	204,12	204,12
110825	30/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/08/2016 - lcto 0115.	204,12	204,12
110826	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0233 via banco.	100,00	100,00
110827	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0233.	100,00	100,00
110828	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0234 via banco.	337,95	337,95
110829	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0234.	337,95	337,95



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
110830	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0245 via banco.	113,70	113,70
110831	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0245.	113,70	113,70
110832	30/08/2016	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0246 via banco.	416,93	416,93
110833	30/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2016 - lcto 0246.	416,93	416,93
110834	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 544.	3,56	3,56
110835	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0001.	3,56	3,56
110836	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0001.	3,56	3,56
110837	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	28.292,07	28.292,07
110838	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0002.	28.292,07	28.292,07
110839	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0002.	28.292,07	28.292,07
110840	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.025,61	8.025,61
110841	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0003.	8.025,61	8.025,61
110842	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0003.	8.025,61	8.025,61
110843	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 544.	42,24	42,24
110844	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0004.	42,24	42,24
110845	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0004.	42,24	42,24
110846	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 209.	5.749,27	5.749,27
110847	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0005.	5.749,27	5.749,27
110848	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0005.	5.749,27	5.749,27
110849	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 201.	69.064,44	69.064,44
110850	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0006.	69.064,44	69.064,44
110851	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0006.	69.064,44	69.064,44
110852	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 209.	9.430,69	9.430,69
110853	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0007.	9.430,69	9.430,69
110854	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0007.	9.430,69	9.430,69
110855	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 559.	29.550,39	29.550,39
110856	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0008.	29.550,39	29.550,39
110857	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0008.	29.550,39	29.550,39
110858	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 496.	2.230,28	2.230,28
110859	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0009.	2.230,28	2.230,28
110860	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0009.	2.230,28	2.230,28
110861	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 559.	74,19	74,19
110862	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0010.	74,19	74,19
110863	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0010.	74,19	74,19
110864	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 559.	792,78	792,78
110865	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0011.	792,78	792,78
110866	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0011.	792,78	792,78



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110867	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 001 e 201.	8.072,41	8.072,41
110868	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0012.	8.072,41	8.072,41
110869	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0012.	8.072,41	8.072,41
110870	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 205 e 201.	204,69	204,69
110871	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0013.	204,69	204,69
110872	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0013.	204,69	204,69
110873	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.064,53	1.064,53
110874	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0014.	1.064,53	1.064,53
110875	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0014.	1.064,53	1.064,53
110876	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 513 e 201.	841,17	841,17
110877	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0015.	841,17	841,17
110878	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0015.	841,17	841,17
110879	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.913,67	1.913,67
110880	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0016.	1.913,67	1.913,67
110881	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0016.	1.913,67	1.913,67
110882	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.408,04	1.408,04
110883	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0017.	1.408,04	1.408,04
110884	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0017.	1.408,04	1.408,04
110885	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 559.	100,00	100,00
110886	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0018.	100,00	100,00
110887	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0018.	100,00	100,00
110888	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 007.	427,28	427,28
110889	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0019.	427,28	427,28
110890	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0019.	427,28	427,28
110891	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 544 e 007.	965,99	965,99
110892	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0020.	965,99	965,99
110893	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0020.	965,99	965,99
110894	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 005.	644,85	644,85
110895	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0021.	644,85	644,85
110896	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0021.	644,85	644,85
110897	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 201 e 010.	17.696,48	17.696,48
110898	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0022.	17.696,48	17.696,48
110899	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0022.	17.696,48	17.696,48
110900	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.268,61	2.268,61
110901	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0023.	2.268,61	2.268,61
110902	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0023.	2.268,61	2.268,61
110903	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 209 e 010.	1.556,28	1.556,28



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
110904	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0025.	1.556,28	1.556,28
110905	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0025.	1.556,28	1.556,28
110906	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 496 e 010.	1.030,66	1.030,66
110907	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0026.	1.030,66	1.030,66
110908	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0026.	1.030,66	1.030,66
110909	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 544 e 010.	5.265,49	5.265,49
110910	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0027.	5.265,49	5.265,49
110911	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0027.	5.265,49	5.265,49
110912	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 528 e 010.	1.625,57	1.625,57
110913	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0028.	1.625,57	1.625,57
110914	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0028.	1.625,57	1.625,57
110915	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 530 e 010.	402,67	402,67
110916	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0029.	402,67	402,67
110917	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0029.	402,67	402,67
110918	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 454 e 209.	7.166,41	7.166,41
110919	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0030.	7.166,41	7.166,41
110920	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0030.	7.166,41	7.166,41
110921	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 632 e 205.	189,44	189,44
110922	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0031.	189,44	189,44
110923	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0031.	189,44	189,44
110924	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 677 e 485.	1.730,61	1.730,61
110925	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0032.	1.730,61	1.730,61
110926	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0032.	1.730,61	1.730,61
110927	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 447 e 201.	90.353,53	90.353,53
110928	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0033.	90.353,53	90.353,53
110929	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0033.	90.353,53	90.353,53
110930	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 486 e 483.	40.036,01	40.036,01
110931	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0034.	40.036,01	40.036,01
110932	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0034.	40.036,01	40.036,01
110933	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.800,00	1.800,00
110934	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0035.	1.800,00	1.800,00
110935	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0035.	1.800,00	1.800,00
110936	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 538 e 496.	8.514,74	8.514,74
110937	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0036.	8.514,74	8.514,74
110938	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0036.	8.514,74	8.514,74
110939	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 614 e 497.	1.190,66	1.190,66
110940	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0037.	1.190,66	1.190,66



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
110941	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0037.	1.190,66	1.190,66
110942	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 504 e 503.	71.700,64	71.700,64
110943	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0038.	71.700,64	71.700,64
110944	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0038.	71.700,64	71.700,64
110945	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 680 e 513.	841,17	841,17
110946	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0039.	841,17	841,17
110947	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0039.	841,17	841,17
110948	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 600 e 551.	2.961,50	2.961,50
110949	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0040.	2.961,50	2.961,50
110950	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0040.	2.961,50	2.961,50
110951	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 547 e 528.	25.355,94	25.355,94
110952	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0041.	25.355,94	25.355,94
110953	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0041.	25.355,94	25.355,94
110954	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0042 entre as contas bancárias 557 e 530.	5.569,95	5.569,95
110955	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0042.	5.569,95	5.569,95
110956	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0042.	5.569,95	5.569,95
110957	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0043 entre as contas bancárias 545 e 544.	32.730,00	32.730,00
110958	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0043.	32.730,00	32.730,00
110959	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0043.	32.730,00	32.730,00
110960	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0044 entre as contas bancárias 665 e 664.	226,81	226,81
110961	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0044.	226,81	226,81
110962	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0044.	226,81	226,81
110963	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0045 entre as contas bancárias 661 e 660.	59,88	59,88
110964	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0045.	59,88	59,88
110965	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0045.	59,88	59,88
110966	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0046 entre as contas bancárias 503 e 010.	6.507,82	6.507,82
110967	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0046.	6.507,82	6.507,82
110968	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0046.	6.507,82	6.507,82
110969	30/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0047 entre as contas bancárias 653 e 652.	3.790,24	3.790,24
110970	30/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0047.	3.790,24	3.790,24
110971	30/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2016 - Lcto 0047.	3.790,24	3.790,24
<b>Total Data:</b>					4.753.407,90	4.753.407,90
<b>Data: 31/08/2016</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110972	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 31/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	313,25	313,25
110973	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 31/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	313,25	313,25
110974	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 31/08/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	313,25	313,25



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
110975	31/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	313,25	313,25
110976	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	290,70	290,70
110977	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	290,70	290,70
110978	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/08/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	290,70	290,70
110979	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/08/2016 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	120,79	120,79
110980	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/08/2016 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	120,79	120,79
110981	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/08/2016 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	120,79	120,79
110982	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/08/2016 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	71,68	71,68
110983	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/08/2016 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	71,68	71,68
110984	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/08/2016 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	71,68	71,68
110985	31/08/2016	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
110986	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	378,95	378,95
110987	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	378,95	378,95
110988	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/08/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	378,95	378,95
110989	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/08/2016 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	157,90	157,90
110990	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/08/2016 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	157,90	157,90
110991	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/08/2016 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	157,90	157,90
110992	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/08/2016 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	94,74	94,74
110993	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/08/2016 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	94,74	94,74
110994	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/08/2016 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	94,74	94,74
110995	31/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	631,59	631,59
110996	31/08/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	126,32	126,32
110997	31/08/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	126,32	126,32
110998	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	126,32	126,32



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
110999	31/08/2016	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.	126,32	126,32
111000	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 31/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.553,80	11.553,80
111001	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 31/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.553,80	11.553,80
111002	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 31/08/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.553,80	11.553,80
111003	31/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	11.553,80	11.553,80
111004	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 31/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	6.631,43	6.631,43
111005	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 31/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	6.631,43	6.631,43
111006	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 31/08/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	6.631,43	6.631,43
111007	31/08/2016	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.	6.631,43	6.631,43
111008	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
111009	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
111010	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
111011	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
111012	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
111013	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
111014	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
111015	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
111016	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/08/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
111017	31/08/2016	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
111018	31/08/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
111019	31/08/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
111020	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111021	31/08/2016	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
111022	31/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,62	84,62
111023	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,62	84,62
111024	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/08/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,62	84,62
111025	31/08/2016	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.	84,62	84,62
111026	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
111027	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
111028	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
111029	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
111030	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
111031	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
111032	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
111033	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
111034	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/08/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
111035	31/08/2016	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
111036	31/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,10	62,10
111037	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,10	62,10
111038	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/08/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,10	62,10
111039	31/08/2016	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.	62,10	62,10
111040	31/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 31/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	725,79	725,79
111041	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 31/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	725,79	725,79
111042	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 31/08/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	725,79	725,79
111043	31/08/2016	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.	725,79	725,79
111044	31/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 31/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	0,07	0,07





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111045	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 31/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	0,07	0,07
111046	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 31/08/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	0,07	0,07
111047	31/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501991300 - RECEITA DE APLICACAO - CONVENIO N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLO.	0,07	0,07
111048	31/08/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991300-REC APL RAMPa em 31/08/2016 - lcto 000014 vinculada a convênio.	0,07	0,07
111049	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 31/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	494,97	494,97
111050	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 31/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	494,97	494,97
111051	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 31/08/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	494,97	494,97
111052	31/08/2016	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.	494,97	494,97
111053	31/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 31/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	667,36	667,36
111054	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 31/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	667,36	667,36
111055	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 31/08/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	667,36	667,36
111056	31/08/2016	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.	667,36	667,36
111057	31/08/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991300-REC APL RAMPa em 31/08/2016 - lcto 000016 vinculada a convênio.	667,36	667,36
111058	31/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 31/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	2.066,99	2.066,99
111059	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 31/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	2.066,99	2.066,99
111060	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 31/08/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	2.066,99	2.066,99
111061	31/08/2016	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.	2.066,99	2.066,99
111062	31/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 31/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	72,06	72,06
111063	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 31/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	72,06	72,06
111064	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 31/08/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	72,06	72,06
111065	31/08/2016	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.	72,06	72,06
111066	31/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 31/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	171,41	171,41
111067	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 31/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	171,41	171,41



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
111068	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 31/08/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	171,41	171,41
111069	31/08/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030110 - RECEITA DE APLICACAO - SAUDE APSUS.	171,41	171,41
111070	31/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 31/08/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	69,05	69,05
111071	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 31/08/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	69,05	69,05
111072	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 31/08/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	69,05	69,05
111073	31/08/2016	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.	69,05	69,05
111074	31/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 31/08/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	243,85	243,85
111075	31/08/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 31/08/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	243,85	243,85
111076	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 31/08/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	243,85	243,85
111077	31/08/2016	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.	243,85	243,85
111078	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003813/2016-2 sequência 000000000000033.	399,48	399,48
111079	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 003813/2016-2 sequência 000000000000033.	399,48	399,48
111080	31/08/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003813/2016-2 sequência 000000000000033.	399,48	399,48
111081	31/08/2016	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003813/2016-2.	399,48	399,48
111082	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003953/2016-2 sequência 000000000000034.	11,06	11,06
111083	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 003953/2016-2 sequência 000000000000034.	11,06	11,06
111084	31/08/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003953/2016-2 sequência 000000000000034.	11,06	11,06
111085	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003998/2016-2 sequência 000000000000030.	7,85	7,85
111086	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 003998/2016-2 sequência 000000000000030.	7,85	7,85
111087	31/08/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003998/2016-2 sequência 000000000000030.	7,85	7,85
111088	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004070/2016-2 sequência 000000000000031.	6.894,47	6.894,47
111089	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 004070/2016-2 sequência 000000000000031.	6.894,47	6.894,47
111090	31/08/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004070/2016-2 sequência 000000000000031.	6.894,47	6.894,47
111091	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004164/2016-2 sequência 000000000000032.	1.449,89	1.449,89
111092	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 004164/2016-2 sequência 000000000000032.	1.449,89	1.449,89
111093	31/08/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004164/2016-2 sequência 000000000000032.	1.449,89	1.449,89
111094	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004275/2016-2.	70,00	70,00
111095	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004275/2016-2.	70,00	70,00
111096	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004275/2016-2.	70,00	70,00
111097	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004276/2016-2.	150,22	150,22
111098	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004276/2016-2.	150,22	150,22
111099	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004276/2016-2.	150,22	150,22
111100	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004277/2016-2.	227,55	227,55
111101	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004277/2016-2.	227,55	227,55
111102	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004277/2016-2.	227,55	227,55



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111103	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004278/2016-2.	13.389,55	13.389,55
111104	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004278/2016-2.	13.389,55	13.389,55
111105	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004278/2016-2.	13.389,55	13.389,55
111106	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004279/2016-2.	2.087,47	2.087,47
111107	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004279/2016-2.	2.087,47	2.087,47
111108	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004279/2016-2.	2.087,47	2.087,47
111109	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004280/2016-2.	521,87	521,87
111110	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004280/2016-2.	521,87	521,87
111111	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004280/2016-2.	521,87	521,87
111112	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004281/2016-2.	521,87	521,87
111113	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004281/2016-2.	521,87	521,87
111114	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004281/2016-2.	521,87	521,87
111115	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004282/2016-2.	86,98	86,98
111116	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004282/2016-2.	86,98	86,98
111117	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004282/2016-2.	86,98	86,98
111118	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004283/2016-2.	1.130,71	1.130,71
111119	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004283/2016-2.	1.130,71	1.130,71
111120	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004283/2016-2.	1.130,71	1.130,71
111121	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004284/2016-2.	557,00	557,00
111122	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004284/2016-2.	557,00	557,00
111123	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004284/2016-2.	557,00	557,00
111124	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004285/2016-2.	13.535,97	13.535,97
111125	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004285/2016-2.	13.535,97	13.535,97
111126	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004285/2016-2.	13.535,97	13.535,97
111127	31/08/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004285/2016-2.	13.535,97	13.535,97
111128	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004286/2016-2.	1.185,00	1.185,00
111129	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004286/2016-2.	1.185,00	1.185,00
111130	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004286/2016-2.	1.185,00	1.185,00
111131	31/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004286/2016-2.	1.185,00	1.185,00
111132	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004287/2016-2.	142,20	142,20
111133	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004287/2016-2.	142,20	142,20
111134	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004287/2016-2.	142,20	142,20
111135	31/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004287/2016-2.	142,20	142,20
111136	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004288/2016-2.	252,80	252,80
111137	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004288/2016-2.	252,80	252,80
111138	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004288/2016-2.	252,80	252,80
111139	31/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004288/2016-2.	252,80	252,80
111140	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004289/2016-2.	395,00	395,00
111141	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004289/2016-2.	395,00	395,00
111142	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004289/2016-2.	395,00	395,00
111143	31/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004289/2016-2.	395,00	395,00
111144	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004290/2016-2.	1.011,20	1.011,20
111145	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004290/2016-2.	1.011,20	1.011,20
111146	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004290/2016-2.	1.011,20	1.011,20
111147	31/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004290/2016-2.	1.011,20	1.011,20
111148	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004291/2016-2.	8,60	8,60
111149	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004291/2016-2.	8,60	8,60
111150	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004291/2016-2.	8,60	8,60
111151	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004292/2016-2.	8,60	8,60
111152	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004292/2016-2.	8,60	8,60
111153	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004292/2016-2.	8,60	8,60
111154	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004293/2016-2.	8,60	8,60
111155	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004293/2016-2.	8,60	8,60
111156	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004293/2016-2.	8,60	8,60
111157	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004294/2016-2.	8,60	8,60
111158	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004294/2016-2.	8,60	8,60
111159	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004294/2016-2.	8,60	8,60
111160	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004295/2016-2.	8,60	8,60
111161	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004295/2016-2.	8,60	8,60
111162	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004295/2016-2.	8,60	8,60
111163	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004296/2016-2.	66,31	66,31



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111164	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004296/2016-2.	66,31	66,31
111165	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004296/2016-2.	66,31	66,31
111166	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004297/2016-2.	14,48	14,48
111167	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004297/2016-2.	14,48	14,48
111168	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004297/2016-2.	14,48	14,48
111169	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004298/2016-2.	120,00	120,00
111170	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004298/2016-2.	120,00	120,00
111171	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004298/2016-2.	120,00	120,00
111172	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004299/2016-2.	29,50	29,50
111173	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004299/2016-2.	29,50	29,50
111174	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004299/2016-2.	29,50	29,50
111175	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004300/2016-2.	17,20	17,20
111176	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004300/2016-2.	17,20	17,20
111177	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004300/2016-2.	17,20	17,20
111178	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004301/2016-2.	7,85	7,85
111179	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004301/2016-2.	7,85	7,85
111180	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004301/2016-2.	7,85	7,85
111181	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004302/2016-2.	29,50	29,50
111182	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004302/2016-2.	29,50	29,50
111183	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004302/2016-2.	29,50	29,50
111184	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004303/2016-2.	29,50	29,50
111185	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004303/2016-2.	29,50	29,50
111186	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004303/2016-2.	29,50	29,50
111187	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004304/2016-2.	11.490,00	11.490,00
111188	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004304/2016-2.	11.490,00	11.490,00
111189	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004304/2016-2.	11.490,00	11.490,00
111190	31/08/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004304/2016-2.	11.490,00	11.490,00
111191	31/08/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004305/2016-2.	4.244,37	4.244,37
111192	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004305/2016-2.	4.244,37	4.244,37
111193	31/08/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004305/2016-2.	4.244,37	4.244,37
111194	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003735/2016-2-000001	921,00	921,00
111195	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003735/2016-2-000001	921,00	921,00
111196	31/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003834/2016-2-000001	3.780,36	3.780,36
111197	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003834/2016-2-000001	3.780,36	3.780,36
111198	31/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003835/2016-2-000001	1.890,18	1.890,18
111199	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003835/2016-2-000001	1.890,18	1.890,18
111200	31/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003836/2016-2-000001	338,00	338,00
111201	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003836/2016-2-000001	338,00	338,00
111202	31/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003837/2016-2-000001	169,00	169,00
111203	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003837/2016-2-000001	169,00	169,00
111204	31/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003838/2016-2-000001	106,00	106,00
111205	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003838/2016-2-000001	106,00	106,00
111206	31/08/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003839/2016-2-000001	53,00	53,00
111207	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003839/2016-2-000001	53,00	53,00
111208	31/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004275/2016-2-000001	70,00	70,00
111209	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004275/2016-2-000001	70,00	70,00
111210	31/08/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004276/2016-2-000001	150,22	150,22
111211	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004276/2016-2-000001	150,22	150,22
111212	31/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004279/2016-2-000001	2.087,47	2.087,47
111213	31/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004280/2016-2-000001	521,87	521,87



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
111214	31/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004281/2016-2-000001	521,87	521,87
111215	31/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004282/2016-2-000001	86,98	86,98
111216	31/08/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004283/2016-2-000001	1.130,71	1.130,71
111217	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004284/2016-2-000001	557,00	557,00
111218	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004284/2016-2-000001	557,00	557,00
111219	31/08/2016	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004285/2016-2-000001	13.535,97	13.535,97
111220	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004285/2016-2-000001	13.535,97	13.535,97
111221	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004286/2016-2-000001	1.185,00	1.185,00
111222	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004286/2016-2-000001	1.185,00	1.185,00
111223	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004287/2016-2-000001	142,20	142,20
111224	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004287/2016-2-000001	142,20	142,20
111225	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004288/2016-2-000001	252,80	252,80
111226	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004288/2016-2-000001	252,80	252,80
111227	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004289/2016-2-000001	395,00	395,00
111228	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004289/2016-2-000001	395,00	395,00
111229	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004290/2016-2-000001	1.011,20	1.011,20
111230	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004290/2016-2-000001	1.011,20	1.011,20
111231	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004291/2016-2-000001	8,60	8,60
111232	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004291/2016-2-000001	8,60	8,60
111233	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004292/2016-2-000001	8,60	8,60
111234	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004292/2016-2-000001	8,60	8,60
111235	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004293/2016-2-000001	8,60	8,60
111236	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004293/2016-2-000001	8,60	8,60
111237	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004294/2016-2-000001	8,60	8,60
111238	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004294/2016-2-000001	8,60	8,60
111239	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004295/2016-2-000001	8,60	8,60
111240	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004295/2016-2-000001	8,60	8,60
111241	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004299/2016-2-000001	29,50	29,50
111242	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004299/2016-2-000001	29,50	29,50
111243	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004300/2016-2-000001	17,20	17,20
111244	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004300/2016-2-000001	17,20	17,20
111245	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004301/2016-2-000001	7,85	7,85
111246	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004301/2016-2-000001	7,85	7,85
111247	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004302/2016-2-000001	29,50	29,50
111248	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004302/2016-2-000001	29,50	29,50
111249	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004303/2016-2-000001	29,50	29,50
111250	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004303/2016-2-000001	29,50	29,50



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
111251	31/08/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004304/2016-2-000001	11.490,00	11.490,00
111252	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004304/2016-2-000001	11.490,00	11.490,00
111253	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003953/2016-2-000001	11,06	11,06
111254	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003953/2016-2-000001	11,06	11,06
111255	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003735/2016-2-001	921,00	921,00
111256	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003735/2016-2-001	921,00	921,00
111257	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003834/2016-2-001	3.780,36	3.780,36
111258	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003834/2016-2-001	3.780,36	3.780,36
111259	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003835/2016-2-001	1.890,18	1.890,18
111260	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003835/2016-2-001	1.890,18	1.890,18
111261	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003836/2016-2-001	338,00	338,00
111262	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003836/2016-2-001	338,00	338,00
111263	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003837/2016-2-001	169,00	169,00
111264	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003837/2016-2-001	169,00	169,00
111265	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003838/2016-2-001	106,00	106,00
111266	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003838/2016-2-001	106,00	106,00
111267	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003839/2016-2-001	53,00	53,00
111268	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003839/2016-2-001	53,00	53,00
111269	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004275/2016-2-001	70,00	70,00
111270	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004275/2016-2-001	70,00	70,00
111271	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004276/2016-2-001	150,22	150,22
111272	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004276/2016-2-001	150,22	150,22
111273	31/08/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 004277/2016-2-001	227,55	227,55
111274	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004277/2016-2-001	227,55	227,55
111275	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004277/2016-2-001	227,55	227,55
111276	31/08/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 004278/2016-2-001	13.389,55	13.389,55
111277	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004278/2016-2-001	13.389,55	13.389,55
111278	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004278/2016-2-001	13.389,55	13.389,55
111279	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004279/2016-2-001	2.087,47	2.087,47
111280	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004279/2016-2-001	2.087,47	2.087,47
111281	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004279/2016-2-001	2.087,47	2.087,47
111282	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004280/2016-2-001	521,87	521,87
111283	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004280/2016-2-001	521,87	521,87
111284	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004280/2016-2-001	521,87	521,87
111285	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004281/2016-2-001	521,87	521,87
111286	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004281/2016-2-001	521,87	521,87
111287	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004281/2016-2-001	521,87	521,87
111288	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004282/2016-2-001	86,98	86,98
111289	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004282/2016-2-001	86,98	86,98
111290	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004282/2016-2-001	86,98	86,98
111291	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004283/2016-2-001	1.130,71	1.130,71
111292	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004283/2016-2-001	1.130,71	1.130,71
111293	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004283/2016-2-001	1.130,71	1.130,71
111294	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004284/2016-2-001	557,00	557,00
111295	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004284/2016-2-001	557,00	557,00
111296	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004285/2016-2-001	13.535,97	13.535,97
111297	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004285/2016-2-001	13.535,97	13.535,97
111298	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004286/2016-2-001	1.185,00	1.185,00
111299	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004286/2016-2-001	1.185,00	1.185,00
111300	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004287/2016-2-001	142,20	142,20
111301	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004287/2016-2-001	142,20	142,20
111302	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004288/2016-2-001	252,80	252,80
111303	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004288/2016-2-001	252,80	252,80
111304	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004289/2016-2-001	395,00	395,00
111305	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004289/2016-2-001	395,00	395,00
111306	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004290/2016-2-001	1.011,20	1.011,20
111307	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004290/2016-2-001	1.011,20	1.011,20
111308	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004291/2016-2-001	8,60	8,60
111309	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004291/2016-2-001	8,60	8,60
111310	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004292/2016-2-001	8,60	8,60
111311	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004292/2016-2-001	8,60	8,60
111312	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004293/2016-2-001	8,60	8,60
111313	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004293/2016-2-001	8,60	8,60



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
111314	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004294/2016-2-001	8,60	8,60
111315	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004294/2016-2-001	8,60	8,60
111316	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004295/2016-2-001	8,60	8,60
111317	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004295/2016-2-001	8,60	8,60
111318	31/08/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004296/2016-2-001	66,31	66,31
111319	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004296/2016-2-001	66,31	66,31
111320	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004296/2016-2-001	66,31	66,31
111321	31/08/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004297/2016-2-001	14,48	14,48
111322	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004297/2016-2-001	14,48	14,48
111323	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004297/2016-2-001	14,48	14,48
111324	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004299/2016-2-001	29,50	29,50
111325	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004299/2016-2-001	29,50	29,50
111326	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004300/2016-2-001	17,20	17,20
111327	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004300/2016-2-001	17,20	17,20
111328	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004301/2016-2-001	7,85	7,85
111329	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004301/2016-2-001	7,85	7,85
111330	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004302/2016-2-001	29,50	29,50
111331	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004302/2016-2-001	29,50	29,50
111332	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004303/2016-2-001	29,50	29,50
111333	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004303/2016-2-001	29,50	29,50
111334	31/08/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004304/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
111335	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004304/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
111336	31/08/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004305/2016-2-001	4.241,93	4.241,93
111337	31/08/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004305/2016-2-001	4.241,93	4.241,93
111338	31/08/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004305/2016-2-001	4.241,93	4.241,93
111339	31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.1.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 004070/2016-2-001 sequência 000000000000022	6.894,47	6.894,47
111340	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004070/2016-2-001 sequência 000000000000022	6.894,47	6.894,47
111341	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 004070/2016-2-001 sequência 000000000000022	6.894,47	6.894,47
111342	31/08/2016	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 004164/2016-2-001 sequência 000000000000023	1.449,89	1.449,89
111343	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004164/2016-2-001 sequência 000000000000023	1.449,89	1.449,89
111344	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 004164/2016-2-001 sequência 000000000000023	1.449,89	1.449,89
111345	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003953/2016-2-001 sequência 000000000000024	11,06	11,06
111346	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 003953/2016-2-001 sequência 000000000000024	11,06	11,06
111347	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003249/2016-2-001	168,00	168,00
111348	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003249/2016-2-001	168,00	168,00
111349	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003249/2016-2-001	168,00	168,00
111350	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003444/2016-2-001	3.168,63	3.168,63
111351	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003444/2016-2-001	3.168,63	3.168,63
111352	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003444/2016-2-001	3.168,63	3.168,63
111353	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003649/2016-2-001	119,76	119,76
111354	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003649/2016-2-001	119,76	119,76
111355	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003649/2016-2-001	119,76	119,76
111356	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003650/2016-2-001	299,40	299,40
111357	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003650/2016-2-001	299,40	299,40
111358	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003650/2016-2-001	299,40	299,40
111359	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003651/2016-2-001	479,04	479,04
111360	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003651/2016-2-001	479,04	479,04
111361	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003651/2016-2-001	479,04	479,04
111362	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003652/2016-2-001	359,28	359,28
111363	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003652/2016-2-001	359,28	359,28
111364	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003652/2016-2-001	359,28	359,28
111365	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003653/2016-2-001	179,64	179,64
111366	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003653/2016-2-001	179,64	179,64
111367	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003653/2016-2-001	179,64	179,64
111368	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003654/2016-2-001	59,88	59,88
111369	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003654/2016-2-001	59,88	59,88
111370	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003654/2016-2-001	59,88	59,88
111371	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003675/2016-2-001	312,00	312,00
111372	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003675/2016-2-001	312,00	312,00
111373	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003675/2016-2-001	312,00	312,00



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
111374	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003676/2016-2-001	192,00	192,00
111375	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003676/2016-2-001	192,00	192,00
111376	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003676/2016-2-001	192,00	192,00
111377	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003677/2016-2-001	192,00	192,00
111378	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003677/2016-2-001	192,00	192,00
111379	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003677/2016-2-001	192,00	192,00
111380	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003678/2016-2-001	192,00	192,00
111381	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003678/2016-2-001	192,00	192,00
111382	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003678/2016-2-001	192,00	192,00
111383	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003685/2016-2-001	119,76	119,76
111384	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003685/2016-2-001	119,76	119,76
111385	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003685/2016-2-001	119,76	119,76
111386	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003735/2016-2-001	921,00	921,00
111387	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003735/2016-2-001	921,00	921,00
111388	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003735/2016-2-001	921,00	921,00
111389	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003744/2016-2-001	780,00	780,00
111390	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003744/2016-2-001	780,00	780,00
111391	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003744/2016-2-001	780,00	780,00
111392	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003783/2016-2-001	348,28	348,28
111393	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003783/2016-2-001	348,28	348,28
111394	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003783/2016-2-001	348,28	348,28
111395	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003787/2016-2-001	137,46	137,46
111396	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003787/2016-2-001	137,46	137,46
111397	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003787/2016-2-001	137,46	137,46
111398	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003788/2016-2-001	844,90	844,90
111399	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003788/2016-2-001	844,90	844,90
111400	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003788/2016-2-001	844,90	844,90
111401	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003789/2016-2-001	311,55	311,55
111402	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003789/2016-2-001	311,55	311,55
111403	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003789/2016-2-001	311,55	311,55
111404	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003792/2016-2-001	8,44	8,44
111405	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003792/2016-2-001	8,44	8,44
111406	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003792/2016-2-001	8,44	8,44
111407	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003793/2016-2-001	995,22	995,22
111408	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003793/2016-2-001	995,22	995,22
111409	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003793/2016-2-001	995,22	995,22
111410	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003794/2016-2-001	220,99	220,99
111411	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003794/2016-2-001	220,99	220,99
111412	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003794/2016-2-001	220,99	220,99
111413	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003795/2016-2-001	42,59	42,59
111414	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003795/2016-2-001	42,59	42,59
111415	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003795/2016-2-001	42,59	42,59
111416	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003796/2016-2-001	331,49	331,49
111417	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003796/2016-2-001	331,49	331,49
111418	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003796/2016-2-001	331,49	331,49
111419	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003797/2016-2-001	1,69	1,69
111420	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003797/2016-2-001	1,69	1,69
111421	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003797/2016-2-001	1,69	1,69
111422	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003798/2016-2-001	1,69	1,69
111423	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003798/2016-2-001	1,69	1,69
111424	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003798/2016-2-001	1,69	1,69
111425	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003799/2016-2-001	187,04	187,04
111426	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003799/2016-2-001	187,04	187,04
111427	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003799/2016-2-001	187,04	187,04
111428	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003800/2016-2-001	12,76	12,76
111429	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003800/2016-2-001	12,76	12,76
111430	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003800/2016-2-001	12,76	12,76
111431	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003801/2016-2-001	1,67	1,67
111432	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003801/2016-2-001	1,67	1,67
111433	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003801/2016-2-001	1,67	1,67
111434	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003802/2016-2-001	11,82	11,82
111435	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003802/2016-2-001	11,82	11,82
111436	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003802/2016-2-001	11,82	11,82
111437	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003803/2016-2-001	9,57	9,57
111438	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003803/2016-2-001	9,57	9,57
111439	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003803/2016-2-001	9,57	9,57





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
111440	31/08/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003804/2016-2-001	51,03	51,03
111441	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003804/2016-2-001	51,03	51,03
111442	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003804/2016-2-001	51,03	51,03
111443	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003805/2016-2-001	722,59	722,59
111444	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003805/2016-2-001	722,59	722,59
111445	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003805/2016-2-001	722,59	722,59
111446	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003808/2016-2-001	263,05	263,05
111447	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003808/2016-2-001	263,05	263,05
111448	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003808/2016-2-001	263,05	263,05
111449	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003809/2016-2-001	69,83	69,83
111450	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003809/2016-2-001	69,83	69,83
111451	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003809/2016-2-001	69,83	69,83
111452	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003810/2016-2-001	1.253,15	1.253,15
111453	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003810/2016-2-001	1.253,15	1.253,15
111454	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003810/2016-2-001	1.253,15	1.253,15
111455	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003811/2016-2-001	288,80	288,80
111456	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003811/2016-2-001	288,80	288,80
111457	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003811/2016-2-001	288,80	288,80
111458	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003812/2016-2-001	399,48	399,48
111459	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003812/2016-2-001	399,48	399,48
111460	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003812/2016-2-001	399,48	399,48
111461	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003824/2016-2-001	300,00	300,00
111462	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003824/2016-2-001	300,00	300,00
111463	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003824/2016-2-001	300,00	300,00
111464	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003825/2016-2-001	166,60	166,60
111465	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003825/2016-2-001	166,60	166,60
111466	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003825/2016-2-001	166,60	166,60
111467	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003826/2016-2-001	908,83	908,83
111468	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003826/2016-2-001	908,83	908,83
111469	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003826/2016-2-001	908,83	908,83
111470	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003827/2016-2-001	1.823,51	1.823,51
111471	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003827/2016-2-001	1.823,51	1.823,51
111472	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003827/2016-2-001	1.823,51	1.823,51
111473	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003922/2016-2-001	2.150,25	2.150,25
111474	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003922/2016-2-001	2.150,25	2.150,25
111475	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003922/2016-2-001	2.150,25	2.150,25
111476	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003945/2016-2-001	510,00	510,00
111477	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003945/2016-2-001	510,00	510,00
111478	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003945/2016-2-001	510,00	510,00
111479	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003950/2016-2-001	880,00	880,00
111480	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003950/2016-2-001	880,00	880,00
111481	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003950/2016-2-001	880,00	880,00
111482	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003966/2016-2-001	168,00	168,00
111483	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003966/2016-2-001	168,00	168,00
111484	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003966/2016-2-001	168,00	168,00
111485	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003999/2016-2-001	9.216,63	9.216,63
111486	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003999/2016-2-001	9.216,63	9.216,63
111487	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003999/2016-2-001	9.216,63	9.216,63
111488	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004001/2016-2-001	545,70	545,70
111489	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004001/2016-2-001	545,70	545,70
111490	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004001/2016-2-001	545,70	545,70
111491	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004005/2016-2-001	1.672,00	1.672,00
111492	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004005/2016-2-001	1.672,00	1.672,00
111493	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004005/2016-2-001	1.672,00	1.672,00
111494	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004032/2016-2-001	102,95	102,95
111495	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004032/2016-2-001	102,95	102,95
111496	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004032/2016-2-001	102,95	102,95
111497	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004033/2016-2-001	44,40	44,40
111498	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004033/2016-2-001	44,40	44,40
111499	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004033/2016-2-001	44,40	44,40
111500	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004034/2016-2-001	302,45	302,45
111501	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004034/2016-2-001	302,45	302,45
111502	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004034/2016-2-001	302,45	302,45
111503	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004035/2016-2-001	513,96	513,96
111504	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004035/2016-2-001	513,96	513,96
111505	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004035/2016-2-001	513,96	513,96



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111506	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004036/2016-2-001	2.406,62	2.406,62
111507	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004036/2016-2-001	2.406,62	2.406,62
111508	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004036/2016-2-001	2.406,62	2.406,62
111509	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004037/2016-2-001	1.796,43	1.796,43
111510	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004037/2016-2-001	1.796,43	1.796,43
111511	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004037/2016-2-001	1.796,43	1.796,43
111512	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004038/2016-2-001	23,70	23,70
111513	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004038/2016-2-001	23,70	23,70
111514	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004038/2016-2-001	23,70	23,70
111515	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004039/2016-2-001	237,75	237,75
111516	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004039/2016-2-001	237,75	237,75
111517	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004039/2016-2-001	237,75	237,75
111518	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004040/2016-2-001	82,85	82,85
111519	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004040/2016-2-001	82,85	82,85
111520	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004040/2016-2-001	82,85	82,85
111521	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004041/2016-2-001	148,57	148,57
111522	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004041/2016-2-001	148,57	148,57
111523	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004041/2016-2-001	148,57	148,57
111524	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004046/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
111525	31/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004046/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
111526	31/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004046/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
111527	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004046/2016-2-001	1.536,00	1.536,00
111528	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004046/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
111529	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004046/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
111530	31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-002	1.613,36	1.613,36
111531	31/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-002	1.613,36	1.613,36
111532	31/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-002	1.613,36	1.613,36
111533	31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
111534	31/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
111535	31/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
111536	31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - 0009 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
111537	31/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - 0009 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
111538	31/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - 0009 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
111539	31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004070/2016-2-002	4.233,83	4.233,83
111540	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004070/2016-2-002	8.442,29	8.442,29
111541	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004070/2016-2-002	8.442,29	8.442,29
111542	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004201/2016-2-001	63,10	63,10
111543	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004201/2016-2-001	63,10	63,10
111544	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004201/2016-2-001	63,10	63,10
111545	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004202/2016-2-001	194,40	194,40



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
111546	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004202/2016-2-001	194,40	194,40
111547	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004202/2016-2-001	194,40	194,40
111548	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004203/2016-2-001	98,26	98,26
111549	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004203/2016-2-001	98,26	98,26
111550	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004203/2016-2-001	98,26	98,26
111551	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004204/2016-2-001	275,25	275,25
111552	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004204/2016-2-001	275,25	275,25
111553	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004204/2016-2-001	275,25	275,25
111554	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004205/2016-2-001	760,26	760,26
111555	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004205/2016-2-001	760,26	760,26
111556	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004205/2016-2-001	760,26	760,26
111557	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004206/2016-2-001	46,19	46,19
111558	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004206/2016-2-001	46,19	46,19
111559	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004206/2016-2-001	46,19	46,19
111560	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004207/2016-2-001	15,76	15,76
111561	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004207/2016-2-001	15,76	15,76
111562	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004207/2016-2-001	15,76	15,76
111563	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004208/2016-2-001	82,08	82,08
111564	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004208/2016-2-001	82,08	82,08
111565	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004208/2016-2-001	82,08	82,08
111566	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004209/2016-2-001	203,41	203,41
111567	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004209/2016-2-001	203,41	203,41
111568	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004209/2016-2-001	203,41	203,41
111569	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004210/2016-2-001	106,88	106,88
111570	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004210/2016-2-001	106,88	106,88
111571	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004210/2016-2-001	106,88	106,88
111572	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004231/2016-2-001	1.444,50	1.444,50
111573	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004231/2016-2-001	1.444,50	1.444,50
111574	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004231/2016-2-001	1.444,50	1.444,50
111575	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004252/2016-2-001	679,28	679,28
111576	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004252/2016-2-001	679,28	679,28
111577	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004252/2016-2-001	679,28	679,28
111578	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004260/2016-2-001	17.630,00	17.630,00
111579	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004260/2016-2-001	17.630,00	17.630,00
111580	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004260/2016-2-001	17.630,00	17.630,00
111581	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004268/2016-2-001	2.401,57	2.401,57
111582	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004268/2016-2-001	2.401,57	2.401,57
111583	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004268/2016-2-001	2.401,57	2.401,57
111584	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004270/2016-2-001	658,00	658,00
111585	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004270/2016-2-001	658,00	658,00
111586	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004270/2016-2-001	658,00	658,00
111587	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004291/2016-2-001	8,60	8,60
111588	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004291/2016-2-001	8,60	8,60
111589	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004291/2016-2-001	8,60	8,60
111590	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004292/2016-2-001	8,60	8,60
111591	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004292/2016-2-001	8,60	8,60
111592	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004292/2016-2-001	8,60	8,60
111593	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004293/2016-2-001	8,60	8,60
111594	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004293/2016-2-001	8,60	8,60
111595	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004293/2016-2-001	8,60	8,60
111596	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004294/2016-2-001	8,60	8,60
111597	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004294/2016-2-001	8,60	8,60
111598	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004294/2016-2-001	8,60	8,60
111599	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004295/2016-2-001	8,60	8,60
111600	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004295/2016-2-001	8,60	8,60
111601	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004295/2016-2-001	8,60	8,60
111602	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004296/2016-2-001	66,31	66,31
111603	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004296/2016-2-001	66,31	66,31
111604	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004296/2016-2-001	66,31	66,31
111605	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004297/2016-2-001	14,48	14,48
111606	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004297/2016-2-001	14,48	14,48
111607	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004297/2016-2-001	14,48	14,48
111608	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004299/2016-2-001	29,50	29,50
111609	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004299/2016-2-001	29,50	29,50
111610	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004299/2016-2-001	29,50	29,50
111611	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004300/2016-2-001	17,20	17,20



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
111612	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004300/2016-2-001	17,20	17,20
111613	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004300/2016-2-001	17,20	17,20
111614	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004301/2016-2-001	7,85	7,85
111615	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004301/2016-2-001	7,85	7,85
111616	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004301/2016-2-001	7,85	7,85
111617	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004302/2016-2-001	29,50	29,50
111618	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004302/2016-2-001	29,50	29,50
111619	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004302/2016-2-001	29,50	29,50
111620	31/08/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004303/2016-2-001	29,50	29,50
111621	31/08/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004303/2016-2-001	29,50	29,50
111622	31/08/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004303/2016-2-001	29,50	29,50
111623	31/08/2016	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: 31/08/2016 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-001	1.613,36	1.613,36
111624	31/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-001	1.613,36	1.613,36
111625	31/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.613,36	1.613,36
111626	31/08/2016	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: 31/08/2016 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
111627	31/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
111628	31/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.641,57	1.641,57
111629	31/08/2016	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: 31/08/2016 - 0006 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
111630	31/08/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - 0006 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004070/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
111631	31/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		953,53	953,53
111632	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004070/2016-2-001 sequência 000000000000025	11.128,30	11.128,30
111633	31/08/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004070/2016-2-001 sequência 000000000000025	15.336,76	15.336,76
111634	31/08/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004070/2016-2-001 sequência 000000000000025	15.336,76	15.336,76
111635	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004164/2016-2-001 sequência 000000000000026	1.449,89	1.449,89
111636	31/08/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004164/2016-2-001 sequência 000000000000026	1.449,89	1.449,89
111637	31/08/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004164/2016-2-001 sequência 000000000000026	1.449,89	1.449,89
111638	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003953/2016-2-001 sequência 000000000000027	11,06	11,06
111639	31/08/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003953/2016-2-001 sequência 000000000000027	11,06	11,06
111640	31/08/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003953/2016-2-001 sequência 000000000000027	11,06	11,06
111641	31/08/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/08/2016 - lcto 0002 via banco.	64,00	64,00
111642	31/08/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/08/2016 - lcto 0002.	64,00	64,00
111643	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - lcto 0003 via banco.	63,20	63,20
111644	31/08/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - lcto 0003.	63,20	63,20
111645	31/08/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/08/2016 - lcto 0003.	63,20	63,20
111646	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	13.000,00	13.000,00
111647	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0001.	13.000,00	13.000,00
111648	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0001.	13.000,00	13.000,00



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
111649	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 559.	590,10	590,10
111650	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0002.	590,10	590,10
111651	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0002.	590,10	590,10
111652	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	60.417,09	60.417,09
111653	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0003.	60.417,09	60.417,09
111654	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0003.	60.417,09	60.417,09
111655	31/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.553,80	11.553,80
111656	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0004.	11.553,80	11.553,80
111657	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0004.	11.553,80	11.553,80
111658	31/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 204 e 456.	4.163,55	4.163,55
111659	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0005.	4.163,55	4.163,55
111660	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0005.	4.163,55	4.163,55
111661	31/08/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 207 e 678.	1.162,19	1.162,19
111662	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0006.	1.162,19	1.162,19
111663	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0006.	1.162,19	1.162,19
111664	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.773,10	4.773,10
111665	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0007.	4.773,10	4.773,10
111666	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0007.	4.773,10	4.773,10
111667	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 547 e 528.	658,00	658,00
111668	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0008.	658,00	658,00
111669	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0008.	658,00	658,00
111670	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 207 e 544.	271,53	271,53
111671	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0009.	271,53	271,53
111672	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0009.	271,53	271,53
111673	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 209.	6.850,73	6.850,73
111674	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0010.	6.850,73	6.850,73
111675	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0010.	6.850,73	6.850,73
111676	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 447 e 496.	743,87	743,87
111677	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0011.	743,87	743,87
111678	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0011.	743,87	743,87
111679	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 447 e 544.	2.078,00	2.078,00
111680	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0012.	2.078,00	2.078,00
111681	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0012.	2.078,00	2.078,00
111682	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 579 e 577.	72,85	72,85
111683	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0013.	72,85	72,85
111684	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0013.	72,85	72,85
111685	31/08/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 579 e 578.	67,04	67,04



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111686	31/08/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0014.	67,04	67,04
111687	31/08/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2016 - Lcto 0014.	67,04	67,04
111688	31/08/2016	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 JUROS DE IPTU - 191138010000.	122,22	122,22
111689	31/08/2016	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 111208010000.	135,75	135,75
111690	31/08/2016	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	2.355,45	2.355,45
111691	31/08/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 113 - COSIP 2016 - 1230000100.	12.854,48	12.854,48
111692	31/08/2016	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.	104,29	104,29
111693	31/08/2016	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.	13,62	13,62
111694	31/08/2016	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 .	1.038,66	1.038,66
111695	31/08/2016	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 .	75,60	75,60
111696	31/08/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	18.749,68	18.749,68
111697	31/08/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.633,98	8.633,98
111698	31/08/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.486,96	6.486,96
111699	31/08/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	488,16	488,16
111700	31/08/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001025 - 00057/2016 - CONTRATACAO DO SENAC PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NO CENTRO DE REFERENCIA	24.990,00	24.990,00
111701	31/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00128, Sequência 00129, recebida de Consórcio, referente o empenho 003792/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	8,44	8,44
111702	31/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00129, Sequência 00130, recebida de Consórcio, referente o empenho 003793/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	995,22	995,22
111703	31/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00130, Sequência 00131, recebida de Consórcio, referente o empenho 003794/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	220,99	220,99
111704	31/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00131, Sequência 00132, recebida de Consórcio, referente o empenho 003795/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	42,59	42,59
111705	31/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00132, Sequência 00133, recebida de Consórcio, referente o empenho 003796/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	331,49	331,49
111706	31/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00133, Sequência 00134, recebida de Consórcio, referente o empenho 003797/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
111707	31/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00134, Sequência 00135, recebida de Consórcio, referente o empenho 003798/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
111708	31/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00135, Sequência 00136, recebida de Consórcio, referente o empenho 003799/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	187,04	187,04
111709	31/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00136, Sequência 00137, recebida de Consórcio, referente o empenho 003800/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	12,76	12,76
111710	31/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00137, Sequência 00138, recebida de Consórcio, referente o empenho 003801/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,67	1,67
111711	31/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00138, Sequência 00139, recebida de Consórcio, referente o empenho 003802/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	11,82	11,82



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
111712	31/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00139, Sequência 00140, recebida de Consórcio, referente o empenho 003803/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	9,57	9,57
111713	31/08/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00140, Sequência 00141, recebida de Consórcio, referente o empenho 003804/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	51,03	51,03
111714	31/08/2016	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 08-2016 - SIM-AM MES 08-2016	2.245,60	2.245,60
<b>Total Data:</b>					1.243.121,69	1.243.121,69
<b>Total Geral:</b>					21.091.219,40	21.091.219,40

REINALDO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

MIRIAN ESTRADA  
SECRETARIO(A)

CARLA RAMOS CANAVER  
CONTROLADORA INTERNA