



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/09/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111715	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
111716	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
111717	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
111718	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
111719	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
111720	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
111721	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
111722	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
111723	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
111724	01/09/2016	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.	1,72	1,72
111725	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
111726	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
111727	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
111728	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
111729	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
111730	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
111731	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
111732	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000002 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
111733	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
111734	01/09/2016	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.	2,39	2,39
111735	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,79	1,79
111736	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,79	1,79
111737	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,79	1,79
111738	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
111739	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
111740	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
111741	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
111742	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
111743	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
111744	01/09/2016	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.	2,99	2,99
111745	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
111746	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
111747	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
111748	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
111749	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
111750	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
111751	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111752	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
111753	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
111754	01/09/2016	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.	6,16	6,16
111755	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
111756	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
111757	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
111758	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
111759	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
111760	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
111761	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
111762	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
111763	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
111764	01/09/2016	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.	8,58	8,58
111765	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,44	6,44
111766	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,44	6,44
111767	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,44	6,44
111768	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
111769	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
111770	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68



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
111771	01/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
111772	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
111773	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
111774	01/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,73	10,73
111775	01/09/2016	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 01/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
111776	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
111777	01/09/2016	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 01/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
111778	01/09/2016	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 01/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
111779	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
111780	01/09/2016	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 01/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
111781	01/09/2016	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 01/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
111782	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
111783	01/09/2016	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 01/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
111784	01/09/2016	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
111785	01/09/2016	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 01/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,50	28,50
111786	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,50	28,50
111787	01/09/2016	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 01/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,50	28,50
111788	01/09/2016	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 01/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,88	11,88
111789	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,88	11,88



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
111790	01/09/2016	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 01/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,88	11,88
111791	01/09/2016	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 01/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,13	7,13
111792	01/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,13	7,13
111793	01/09/2016	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 01/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,13	7,13
111794	01/09/2016	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.	47,51	47,51
111795	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004306/2016-2.	3.415,76	3.415,76
111796	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004306/2016-2.	3.415,76	3.415,76
111797	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004306/2016-2.	3.415,76	3.415,76
111798	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004306/2016-2.	3.415,76	3.415,76
111799	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004307/2016-2.	1.654,46	1.654,46
111800	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004307/2016-2.	1.654,46	1.654,46
111801	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004307/2016-2.	1.654,46	1.654,46
111802	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004307/2016-2.	1.654,46	1.654,46
111803	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004308/2016-2.	6.844,23	6.844,23
111804	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004308/2016-2.	6.844,23	6.844,23
111805	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004308/2016-2.	6.844,23	6.844,23
111806	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004308/2016-2.	6.844,23	6.844,23
111807	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004309/2016-2.	104,73	104,73
111808	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004309/2016-2.	104,73	104,73
111809	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004309/2016-2.	104,73	104,73
111810	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004309/2016-2.	104,73	104,73
111811	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004310/2016-2.	709,27	709,27
111812	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004310/2016-2.	709,27	709,27
111813	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004310/2016-2.	709,27	709,27
111814	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004310/2016-2.	709,27	709,27
111815	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004311/2016-2.	1.210,31	1.210,31
111816	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004311/2016-2.	1.210,31	1.210,31
111817	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004311/2016-2.	1.210,31	1.210,31
111818	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004311/2016-2.	1.210,31	1.210,31
111819	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004312/2016-2.	192,24	192,24
111820	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004312/2016-2.	192,24	192,24
111821	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004312/2016-2.	192,24	192,24
111822	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004312/2016-2.	192,24	192,24
111823	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004313/2016-2.	944,47	944,47
111824	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004313/2016-2.	944,47	944,47
111825	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004313/2016-2.	944,47	944,47
111826	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004313/2016-2.	944,47	944,47
111827	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004314/2016-2.	1.658,49	1.658,49
111828	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004314/2016-2.	1.658,49	1.658,49
111829	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004314/2016-2.	1.658,49	1.658,49
111830	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004314/2016-2.	1.658,49	1.658,49
111831	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004315/2016-2.	2.684,30	2.684,30
111832	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004315/2016-2.	2.684,30	2.684,30
111833	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004315/2016-2.	2.684,30	2.684,30
111834	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004315/2016-2.	2.684,30	2.684,30
111835	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004316/2016-2.	506,77	506,77
111836	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004316/2016-2.	506,77	506,77



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
111837	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004316/2016-2.	506,77	506,77
111838	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004316/2016-2.	506,77	506,77
111839	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004317/2016-2.	3.125,12	3.125,12
111840	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004317/2016-2.	3.125,12	3.125,12
111841	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004317/2016-2.	3.125,12	3.125,12
111842	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004317/2016-2.	3.125,12	3.125,12
111843	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004318/2016-2.	1.130,41	1.130,41
111844	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004318/2016-2.	1.130,41	1.130,41
111845	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004318/2016-2.	1.130,41	1.130,41
111846	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004318/2016-2.	1.130,41	1.130,41
111847	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004319/2016-2.	565,44	565,44
111848	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004319/2016-2.	565,44	565,44
111849	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004319/2016-2.	565,44	565,44
111850	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004319/2016-2.	565,44	565,44
111851	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004320/2016-2.	259,08	259,08
111852	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004320/2016-2.	259,08	259,08
111853	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004320/2016-2.	259,08	259,08
111854	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004320/2016-2.	259,08	259,08
111855	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004321/2016-2.	105,53	105,53
111856	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004321/2016-2.	105,53	105,53
111857	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004321/2016-2.	105,53	105,53
111858	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004321/2016-2.	105,53	105,53
111859	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004322/2016-2.	3.006,74	3.006,74
111860	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004322/2016-2.	3.006,74	3.006,74
111861	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004322/2016-2.	3.006,74	3.006,74
111862	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004322/2016-2.	3.006,74	3.006,74
111863	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004323/2016-2.	96,66	96,66
111864	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004323/2016-2.	96,66	96,66
111865	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004323/2016-2.	96,66	96,66
111866	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004323/2016-2.	96,66	96,66
111867	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004324/2016-2.	3.550,36	3.550,36
111868	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004324/2016-2.	3.550,36	3.550,36
111869	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004324/2016-2.	3.550,36	3.550,36
111870	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004324/2016-2.	3.550,36	3.550,36
111871	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004325/2016-2.	113,41	113,41
111872	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004325/2016-2.	113,41	113,41
111873	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004325/2016-2.	113,41	113,41
111874	01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004325/2016-2.	113,41	113,41
111875	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004326/2016-2.	2.980,00	2.980,00
111876	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004326/2016-2.	2.980,00	2.980,00
111877	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004326/2016-2.	2.980,00	2.980,00
111878	01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004326/2016-2.	2.980,00	2.980,00
111879	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004327/2016-2.	970,00	970,00
111880	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004327/2016-2.	970,00	970,00
111881	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004327/2016-2.	970,00	970,00
111882	01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004327/2016-2.	970,00	970,00
111883	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004328/2016-2.	2.200,00	2.200,00
111884	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004328/2016-2.	2.200,00	2.200,00
111885	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004328/2016-2.	2.200,00	2.200,00
111886	01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004328/2016-2.	2.200,00	2.200,00
111887	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004329/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111888	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004329/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111889	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004329/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111890	01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004329/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111891	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004330/2016-2.	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
111892	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004330/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111893	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004330/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111894	01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004330/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111895	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004331/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111896	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004331/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111897	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004331/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111898	01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004331/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111899	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004332/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111900	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004332/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111901	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004332/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111902	01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004332/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111903	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004333/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111904	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004333/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111905	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004333/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111906	01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004333/2016-2.	1.500,00	1.500,00
111907	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004334/2016-2.	54,85	54,85
111908	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004334/2016-2.	54,85	54,85
111909	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004334/2016-2.	54,85	54,85
111910	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004335/2016-2.	54,85	54,85
111911	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004335/2016-2.	54,85	54,85
111912	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004335/2016-2.	54,85	54,85
111913	01/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004336/2016-2.	2,50	2,50
111914	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004336/2016-2.	2,50	2,50
111915	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004336/2016-2.	2,50	2,50
111916	01/09/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004306/2016-2-000001	3.415,76	3.415,76
111917	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004306/2016-2-000001	3.415,76	3.415,76
111918	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004307/2016-2-000001	1.654,46	1.654,46
111919	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004307/2016-2-000001	1.654,46	1.654,46
111920	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004308/2016-2-000001	6.844,23	6.844,23
111921	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004308/2016-2-000001	6.844,23	6.844,23
111922	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004309/2016-2-000001	104,73	104,73
111923	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004309/2016-2-000001	104,73	104,73
111924	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004310/2016-2-000001	709,27	709,27
111925	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004310/2016-2-000001	709,27	709,27
111926	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004311/2016-2-000001	1.210,31	1.210,31
111927	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004311/2016-2-000001	1.210,31	1.210,31
111928	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004312/2016-2-000001	192,24	192,24
111929	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004312/2016-2-000001	192,24	192,24
111930	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004313/2016-2-000001	944,47	944,47
111931	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004313/2016-2-000001	944,47	944,47
111932	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004314/2016-2-000001	1.658,49	1.658,49
111933	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004314/2016-2-000001	1.658,49	1.658,49
111934	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004315/2016-2-000001	2.684,30	2.684,30
111935	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004315/2016-2-000001	2.684,30	2.684,30
111936	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004316/2016-2-000001	506,77	506,77
111937	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004316/2016-2-000001	506,77	506,77



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
111938	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004317/2016-2-000001	3.125,12	3.125,12
111939	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004317/2016-2-000001	3.125,12	3.125,12
111940	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004318/2016-2-000001	1.130,41	1.130,41
111941	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004318/2016-2-000001	1.130,41	1.130,41
111942	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004319/2016-2-000001	565,44	565,44
111943	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004319/2016-2-000001	565,44	565,44
111944	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004320/2016-2-000001	259,08	259,08
111945	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004320/2016-2-000001	259,08	259,08
111946	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004321/2016-2-000001	105,53	105,53
111947	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004321/2016-2-000001	105,53	105,53
111948	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004322/2016-2-000001	3.006,74	3.006,74
111949	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004322/2016-2-000001	3.006,74	3.006,74
111950	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004323/2016-2-000001	96,66	96,66
111951	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004323/2016-2-000001	96,66	96,66
111952	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004324/2016-2-000001	3.550,36	3.550,36
111953	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004324/2016-2-000001	3.550,36	3.550,36
111954	01/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004325/2016-2-000001	113,41	113,41
111955	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004325/2016-2-000001	113,41	113,41
111956	01/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004326/2016-2-000001	2.980,00	2.980,00
111957	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004326/2016-2-000001	2.980,00	2.980,00
111958	01/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004327/2016-2-000001	970,00	970,00
111959	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004327/2016-2-000001	970,00	970,00
111960	01/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004328/2016-2-000001	2.200,00	2.200,00
111961	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004328/2016-2-000001	2.200,00	2.200,00
111962	01/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004329/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
111963	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004329/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
111964	01/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004330/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
111965	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004330/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
111966	01/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004331/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
111967	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004331/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
111968	01/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004332/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
111969	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004332/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
111970	01/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004333/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
111971	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004333/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
111972	01/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004334/2016-2-000001	54,85	54,85
111973	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004334/2016-2-000001	54,85	54,85
111974	01/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004335/2016-2-000001	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
111975	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004335/2016-2-000001	54,85	54,85
111976	01/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004336/2016-2-000001	2,50	2,50
111977	01/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004336/2016-2-000001	2,50	2,50
111978	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004306/2016-2-001	3.415,76	3.415,76
111979	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004306/2016-2-001	3.415,76	3.415,76
111980	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004307/2016-2-001	1.654,46	1.654,46
111981	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004307/2016-2-001	1.654,46	1.654,46
111982	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004308/2016-2-001	6.844,23	6.844,23
111983	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004308/2016-2-001	6.844,23	6.844,23
111984	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004309/2016-2-001	104,73	104,73
111985	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004309/2016-2-001	104,73	104,73
111986	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004310/2016-2-001	709,27	709,27
111987	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004310/2016-2-001	709,27	709,27
111988	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004311/2016-2-001	1.210,31	1.210,31
111989	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004311/2016-2-001	1.210,31	1.210,31
111990	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004312/2016-2-001	192,24	192,24
111991	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004312/2016-2-001	192,24	192,24
111992	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004313/2016-2-001	944,47	944,47
111993	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004313/2016-2-001	944,47	944,47
111994	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004314/2016-2-001	1.658,49	1.658,49
111995	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004314/2016-2-001	1.658,49	1.658,49
111996	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004315/2016-2-001	2.684,30	2.684,30
111997	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004315/2016-2-001	2.684,30	2.684,30
111998	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004316/2016-2-001	506,77	506,77
111999	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004316/2016-2-001	506,77	506,77
112000	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004317/2016-2-001	3.125,12	3.125,12
112001	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004317/2016-2-001	3.125,12	3.125,12
112002	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004318/2016-2-001	1.130,41	1.130,41
112003	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004318/2016-2-001	1.130,41	1.130,41
112004	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004319/2016-2-001	565,44	565,44
112005	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004319/2016-2-001	565,44	565,44
112006	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004320/2016-2-001	259,08	259,08
112007	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004320/2016-2-001	259,08	259,08
112008	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004321/2016-2-001	105,53	105,53
112009	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004321/2016-2-001	105,53	105,53
112010	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004322/2016-2-001	3.006,74	3.006,74
112011	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004322/2016-2-001	3.006,74	3.006,74
112012	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004323/2016-2-001	96,66	96,66
112013	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004323/2016-2-001	96,66	96,66
112014	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004324/2016-2-001	3.550,36	3.550,36
112015	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004324/2016-2-001	3.550,36	3.550,36
112016	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004325/2016-2-001	113,41	113,41
112017	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004325/2016-2-001	113,41	113,41
112018	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004326/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
112019	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004326/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
112020	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004327/2016-2-001	970,00	970,00
112021	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004327/2016-2-001	970,00	970,00
112022	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004328/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
112023	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004328/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
112024	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004329/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
112025	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004329/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
112026	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004330/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
112027	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004330/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
112028	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004331/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
112029	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004331/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
112030	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004332/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
112031	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004332/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
112032	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004333/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
112033	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004333/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
112034	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004334/2016-2-001	54,85	54,85
112035	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004334/2016-2-001	54,85	54,85
112036	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004335/2016-2-001	54,85	54,85
112037	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004335/2016-2-001	54,85	54,85
112038	01/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004336/2016-2-001	2,50	2,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112039	01/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004336/2016-2-001	2,50	2,50
112040	01/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004336/2016-2-001	2,50	2,50
112041	01/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004336/2016-2-001	2,50	2,50
112042	01/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004336/2016-2-001	2,50	2,50
112043	01/09/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000048/2016-5-001	1.000,00	1.000,00
112044	01/09/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000048/2016-5-001	1.000,00	1.000,00
112045	01/09/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000048/2016-5-001	1.000,00	1.000,00
112046	01/09/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000048/2016-5-001	4.000,00	4.000,00
112047	01/09/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000048/2016-5-001	4.000,00	4.000,00
112048	01/09/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000048/2016-5-001	4.000,00	4.000,00
112049	01/09/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000048/2016-6-001	1.000,00	1.000,00
112050	01/09/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000048/2016-6-001	1.000,00	1.000,00
112051	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000048/2016-6-001	1.000,00	1.000,00
112052	01/09/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000048/2016-6-001	4.000,00	4.000,00
112053	01/09/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000048/2016-6-001	4.000,00	4.000,00
112054	01/09/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000048/2016-6-001	4.000,00	4.000,00
112055	01/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 209 e 454.	13.000,00	13.000,00
112056	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2016 - Lcto 0001.	13.000,00	13.000,00
112057	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2016 - Lcto 0001.	13.000,00	13.000,00
112058	01/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	90,85	90,85
112059	01/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2016 - Lcto 0002.	90,85	90,85
112060	01/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2016 - Lcto 0002.	90,85	90,85
112061	01/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.01.01	Pelo ajuste no saldo das Disponibilidades por Destinação de Recursos.	4.144,38	4.144,38
Total Data:					438.805,47	438.805,47
Data: 02/09/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112062	02/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 02/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
112063	02/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 02/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
112064	02/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 02/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
112065	02/09/2016	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
112066	02/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 02/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
112067	02/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 02/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
112068	02/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 02/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
112069	02/09/2016	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
112070	02/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 02/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90



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
112071	02/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 02/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
112072	02/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 02/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
112073	02/09/2016	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
112074	02/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 02/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
112075	02/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 02/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
112076	02/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 02/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
112077	02/09/2016	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
112078	02/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,75	136,75
112079	02/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,75	136,75
112080	02/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,75	136,75
112081	02/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	56,98	56,98
112082	02/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	56,98	56,98
112083	02/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	56,98	56,98
112084	02/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,19	34,19
112085	02/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,19	34,19
112086	02/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,19	34,19
112087	02/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	227,92	227,92
112088	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004337/2016-2.	1.845,22	1.845,22
112089	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004337/2016-2.	1.845,22	1.845,22
112090	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004337/2016-2.	1.845,22	1.845,22
112091	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004338/2016-2.	58,81	58,81
112092	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004338/2016-2.	58,81	58,81
112093	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004338/2016-2.	58,81	58,81
112094	02/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004338/2016-2.	58,81	58,81
112095	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004339/2016-2.	2.500,00	2.500,00
112096	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004339/2016-2.	2.500,00	2.500,00
112097	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004339/2016-2.	2.500,00	2.500,00
112098	02/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004339/2016-2.	2.500,00	2.500,00
112099	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004340/2016-2.	30,00	30,00
112100	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004340/2016-2.	30,00	30,00
112101	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004340/2016-2.	30,00	30,00
112102	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004341/2016-2.	30,00	30,00
112103	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004341/2016-2.	30,00	30,00
112104	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004341/2016-2.	30,00	30,00
112105	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004342/2016-2.	20,40	20,40
112106	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004342/2016-2.	20,40	20,40
112107	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004342/2016-2.	20,40	20,40
112108	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004343/2016-2.	30,00	30,00
112109	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004343/2016-2.	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
112110	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004343/2016-2.	30,00	30,00
112111	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004344/2016-2.	30,00	30,00
112112	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004344/2016-2.	30,00	30,00
112113	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004344/2016-2.	30,00	30,00
112114	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004345/2016-2.	30,00	30,00
112115	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004345/2016-2.	30,00	30,00
112116	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004345/2016-2.	30,00	30,00
112117	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004346/2016-2.	30,00	30,00
112118	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004346/2016-2.	30,00	30,00
112119	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004346/2016-2.	30,00	30,00
112120	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004347/2016-2.	5.509,93	5.509,93
112121	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004347/2016-2.	5.509,93	5.509,93
112122	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004347/2016-2.	5.509,93	5.509,93
112123	02/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004347/2016-2.	5.509,93	5.509,93
112124	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004348/2016-2.	995,90	995,90
112125	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004348/2016-2.	995,90	995,90
112126	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004348/2016-2.	995,90	995,90
112127	02/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004348/2016-2.	995,90	995,90
112128	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004349/2016-2.	1.650,00	1.650,00
112129	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004349/2016-2.	1.650,00	1.650,00
112130	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004349/2016-2.	1.650,00	1.650,00
112131	02/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004349/2016-2.	1.650,00	1.650,00
112132	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004350/2016-2.	3.850,00	3.850,00
112133	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004350/2016-2.	3.850,00	3.850,00
112134	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004350/2016-2.	3.850,00	3.850,00
112135	02/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004350/2016-2.	3.850,00	3.850,00
112136	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004351/2016-2.	780,00	780,00
112137	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004351/2016-2.	780,00	780,00
112138	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004351/2016-2.	780,00	780,00
112139	02/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004351/2016-2.	780,00	780,00
112140	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004352/2016-2.	8,44	8,44
112141	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004352/2016-2.	8,44	8,44
112142	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004352/2016-2.	8,44	8,44
112143	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004353/2016-2.	995,22	995,22
112144	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004353/2016-2.	995,22	995,22
112145	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004353/2016-2.	995,22	995,22
112146	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004354/2016-2.	220,99	220,99
112147	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004354/2016-2.	220,99	220,99
112148	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004354/2016-2.	220,99	220,99
112149	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004355/2016-2.	42,59	42,59
112150	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004355/2016-2.	42,59	42,59
112151	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004355/2016-2.	42,59	42,59
112152	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004356/2016-2.	331,49	331,49
112153	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004356/2016-2.	331,49	331,49
112154	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004356/2016-2.	331,49	331,49
112155	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004357/2016-2.	1,69	1,69
112156	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004357/2016-2.	1,69	1,69
112157	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004357/2016-2.	1,69	1,69
112158	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004358/2016-2.	1,69	1,69
112159	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004358/2016-2.	1,69	1,69
112160	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004358/2016-2.	1,69	1,69
112161	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004359/2016-2.	187,04	187,04
112162	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004359/2016-2.	187,04	187,04
112163	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004359/2016-2.	187,04	187,04
112164	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004360/2016-2.	12,76	12,76
112165	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004360/2016-2.	12,76	12,76
112166	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004360/2016-2.	12,76	12,76
112167	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004361/2016-2.	1,67	1,67
112168	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004361/2016-2.	1,67	1,67
112169	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004361/2016-2.	1,67	1,67
112170	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004362/2016-2.	11,82	11,82
112171	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004362/2016-2.	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
112172	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004362/2016-2.	11,82	11,82
112173	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004363/2016-2.	9,57	9,57
112174	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004363/2016-2.	9,57	9,57
112175	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004363/2016-2.	9,57	9,57
112176	02/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004364/2016-2.	51,03	51,03
112177	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004364/2016-2.	51,03	51,03
112178	02/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004364/2016-2.	51,03	51,03
112179	02/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004337/2016-2-000001	1.845,22	1.845,22
112180	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004337/2016-2-000001	1.845,22	1.845,22
112181	02/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004338/2016-2-000001	58,81	58,81
112182	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004338/2016-2-000001	58,81	58,81
112183	02/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004339/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
112184	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004339/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
112185	02/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004347/2016-2-000001	5.509,93	5.509,93
112186	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004347/2016-2-000001	5.509,93	5.509,93
112187	02/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004348/2016-2-000001	995,90	995,90
112188	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004348/2016-2-000001	995,90	995,90
112189	02/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004349/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00
112190	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004349/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00
112191	02/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004350/2016-2-000001	3.850,00	3.850,00
112192	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004350/2016-2-000001	3.850,00	3.850,00
112193	02/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004351/2016-2-000001	780,00	780,00
112194	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004351/2016-2-000001	780,00	780,00
112195	02/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004352/2016-2-000001	8,44	8,44
112196	02/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004353/2016-2-000001	995,22	995,22
112197	02/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004354/2016-2-000001	220,99	220,99
112198	02/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004355/2016-2-000001	42,59	42,59
112199	02/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004356/2016-2-000001	331,49	331,49
112200	02/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004357/2016-2-000001	1,69	1,69
112201	02/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004358/2016-2-000001	1,69	1,69
112202	02/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004359/2016-2-000001	187,04	187,04
112203	02/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004360/2016-2-000001	12,76	12,76
112204	02/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004361/2016-2-000001	1,67	1,67
112205	02/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004362/2016-2-000001	11,82	11,82
112206	02/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004363/2016-2-000001	9,57	9,57
112207	02/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004364/2016-2-000001	51,03	51,03
112208	02/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004337/2016-2-001	1.845,22	1.845,22
112209	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004337/2016-2-001	1.845,22	1.845,22
112210	02/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004338/2016-2-001	58,81	58,81
112211	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004338/2016-2-001	58,81	58,81
112212	02/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004339/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
112213	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004339/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
112214	02/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004340/2016-2-001	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
112215	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004340/2016-2-001	30,00	30,00
112216	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004340/2016-2-001	30,00	30,00
112217	02/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004341/2016-2-001	30,00	30,00
112218	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004341/2016-2-001	30,00	30,00
112219	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004341/2016-2-001	30,00	30,00
112220	02/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004342/2016-2-001	20,40	20,40
112221	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004342/2016-2-001	20,40	20,40
112222	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004342/2016-2-001	20,40	20,40
112223	02/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004343/2016-2-001	30,00	30,00
112224	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004343/2016-2-001	30,00	30,00
112225	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004343/2016-2-001	30,00	30,00
112226	02/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004344/2016-2-001	30,00	30,00
112227	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004344/2016-2-001	30,00	30,00
112228	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004344/2016-2-001	30,00	30,00
112229	02/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004345/2016-2-001	30,00	30,00
112230	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004345/2016-2-001	30,00	30,00
112231	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004345/2016-2-001	30,00	30,00
112232	02/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004346/2016-2-001	30,00	30,00
112233	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004346/2016-2-001	30,00	30,00
112234	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004346/2016-2-001	30,00	30,00
112235	02/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004347/2016-2-001	5.509,93	5.509,93
112236	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004347/2016-2-001	5.509,93	5.509,93
112237	02/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004348/2016-2-001	995,90	995,90
112238	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004348/2016-2-001	995,90	995,90
112239	02/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004349/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
112240	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004349/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
112241	02/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004350/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
112242	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004350/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
112243	02/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004351/2016-2-001	780,00	780,00
112244	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004351/2016-2-001	780,00	780,00
112245	02/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004352/2016-2-001	8,44	8,44
112246	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004352/2016-2-001	8,44	8,44
112247	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004352/2016-2-001	8,44	8,44
112248	02/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004353/2016-2-001	995,22	995,22
112249	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004353/2016-2-001	995,22	995,22
112250	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004353/2016-2-001	995,22	995,22
112251	02/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004354/2016-2-001	220,99	220,99
112252	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004354/2016-2-001	220,99	220,99
112253	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004354/2016-2-001	220,99	220,99
112254	02/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004355/2016-2-001	42,59	42,59
112255	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004355/2016-2-001	42,59	42,59
112256	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004355/2016-2-001	42,59	42,59
112257	02/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004356/2016-2-001	331,49	331,49
112258	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004356/2016-2-001	331,49	331,49
112259	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004356/2016-2-001	331,49	331,49
112260	02/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004357/2016-2-001	1,69	1,69
112261	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004357/2016-2-001	1,69	1,69
112262	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004357/2016-2-001	1,69	1,69
112263	02/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004358/2016-2-001	1,69	1,69
112264	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004358/2016-2-001	1,69	1,69
112265	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004358/2016-2-001	1,69	1,69
112266	02/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004359/2016-2-001	187,04	187,04
112267	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004359/2016-2-001	187,04	187,04
112268	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004359/2016-2-001	187,04	187,04
112269	02/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004360/2016-2-001	12,76	12,76
112270	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004360/2016-2-001	12,76	12,76
112271	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004360/2016-2-001	12,76	12,76
112272	02/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004361/2016-2-001	1,67	1,67
112273	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004361/2016-2-001	1,67	1,67
112274	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004361/2016-2-001	1,67	1,67
112275	02/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004362/2016-2-001	11,82	11,82
112276	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004362/2016-2-001	11,82	11,82
112277	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004362/2016-2-001	11,82	11,82
112278	02/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004363/2016-2-001	9,57	9,57
112279	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004363/2016-2-001	9,57	9,57
112280	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004363/2016-2-001	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
112281	02/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004364/2016-2-001	51,03	51,03
112282	02/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004364/2016-2-001	51,03	51,03
112283	02/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004364/2016-2-001	51,03	51,03
112284	02/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.672,60	9.672,60
112285	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2016 - Lcto 0001.	9.672,60	9.672,60
112286	02/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2016 - Lcto 0001.	9.672,60	9.672,60
112287	02/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	227,92	227,92
112288	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2016 - Lcto 0002.	227,92	227,92
112289	02/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2016 - Lcto 0002.	227,92	227,92
112290	02/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 528 e 547.	22.263,00	22.263,00
112291	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2016 - Lcto 0003.	22.263,00	22.263,00
112292	02/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2016 - Lcto 0003.	22.263,00	22.263,00
112293	02/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.078,00	2.078,00
112294	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2016 - Lcto 0004.	2.078,00	2.078,00
112295	02/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2016 - Lcto 0004.	2.078,00	2.078,00
112296	02/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	9.672,60	9.672,60
112297	02/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2016 - Lcto 0005.	9.672,60	9.672,60
112298	02/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2016 - Lcto 0005.	9.672,60	9.672,60
Total Data:					371.714,10	371.714,10
Data: 05/09/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112299	05/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 05/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
112300	05/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 05/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
112301	05/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 05/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
112302	05/09/2016	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
112303	05/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 05/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
112304	05/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 05/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
112305	05/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 05/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
112306	05/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300101 - RECEITA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	101,40	101,40
112307	05/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 05/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
112308	05/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 05/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
112309	05/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 05/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
112310	05/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300101 - RECEITA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.926,60	1.926,60
112311	05/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06



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
112312	05/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
112313	05/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
112314	05/09/2016	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
112315	05/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	792,85	792,85
112316	05/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	792,85	792,85
112317	05/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	792,85	792,85
112318	05/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	792,85	792,85
112319	05/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004365/2016-2.	1.384,50	1.384,50
112320	05/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004365/2016-2.	1.384,50	1.384,50
112321	05/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004365/2016-2.	1.384,50	1.384,50
112322	05/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004366/2016-2.	620,62	620,62
112323	05/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004366/2016-2.	620,62	620,62
112324	05/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004366/2016-2.	620,62	620,62
112325	05/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004366/2016-2.	620,62	620,62
112326	05/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004367/2016-2.	3.157,27	3.157,27
112327	05/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004367/2016-2.	3.157,27	3.157,27
112328	05/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004367/2016-2.	3.157,27	3.157,27
112329	05/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004367/2016-2.	3.157,27	3.157,27
112330	05/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004368/2016-2.	581,00	581,00
112331	05/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004368/2016-2.	581,00	581,00
112332	05/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004368/2016-2.	581,00	581,00
112333	05/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004368/2016-2.	581,00	581,00
112334	05/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004369/2016-2.	2.618,00	2.618,00
112335	05/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004369/2016-2.	2.618,00	2.618,00
112336	05/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004369/2016-2.	2.618,00	2.618,00
112337	05/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004369/2016-2.	2.618,00	2.618,00
112338	05/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004370/2016-2.	145,03	145,03
112339	05/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004370/2016-2.	145,03	145,03
112340	05/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004370/2016-2.	145,03	145,03
112341	05/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004371/2016-2.	20,00	20,00
112342	05/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004371/2016-2.	20,00	20,00
112343	05/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004371/2016-2.	20,00	20,00
112344	05/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004372/2016-2.	10,00	10,00
112345	05/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004372/2016-2.	10,00	10,00
112346	05/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004372/2016-2.	10,00	10,00
112347	05/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004373/2016-2.	61,00	61,00
112348	05/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004373/2016-2.	61,00	61,00
112349	05/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004373/2016-2.	61,00	61,00
112350	05/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004374/2016-2.	1.090,00	1.090,00
112351	05/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004374/2016-2.	1.090,00	1.090,00
112352	05/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004374/2016-2.	1.090,00	1.090,00
112353	05/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004374/2016-2.	1.090,00	1.090,00
112354	05/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004375/2016-2.	3.455,66	3.455,66
112355	05/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004375/2016-2.	3.455,66	3.455,66
112356	05/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004375/2016-2.	3.455,66	3.455,66
112357	05/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004375/2016-2.	3.455,66	3.455,66
112358	05/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004365/2016-2-000001	1.384,50	1.384,50
112359	05/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004365/2016-2-000001	1.384,50	1.384,50
112360	05/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004366/2016-2-000001	620,62	620,62



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
112361	05/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004366/2016-2-000001	620,62	620,62
112362	05/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004367/2016-2-000001	3.157,27	3.157,27
112363	05/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004367/2016-2-000001	3.157,27	3.157,27
112364	05/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004368/2016-2-000001	581,00	581,00
112365	05/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004368/2016-2-000001	581,00	581,00
112366	05/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004369/2016-2-000001	2.618,00	2.618,00
112367	05/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004369/2016-2-000001	2.618,00	2.618,00
112368	05/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004370/2016-2-000001	145,03	145,03
112369	05/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004370/2016-2-000001	145,03	145,03
112370	05/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004371/2016-2-000001	20,00	20,00
112371	05/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004371/2016-2-000001	20,00	20,00
112372	05/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004374/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00
112373	05/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004374/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00
112374	05/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004375/2016-2-000001	3.455,66	3.455,66
112375	05/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004375/2016-2-000001	3.455,66	3.455,66
112376	05/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004365/2016-2-001	1.384,50	1.384,50
112377	05/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004365/2016-2-001	1.384,50	1.384,50
112378	05/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004366/2016-2-001	620,62	620,62
112379	05/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004366/2016-2-001	620,62	620,62
112380	05/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004367/2016-2-001	3.157,27	3.157,27
112381	05/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004367/2016-2-001	3.157,27	3.157,27
112382	05/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004368/2016-2-001	581,00	581,00
112383	05/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004368/2016-2-001	581,00	581,00
112384	05/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004369/2016-2-001	2.618,00	2.618,00
112385	05/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004369/2016-2-001	2.618,00	2.618,00
112386	05/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004370/2016-2-001	145,03	145,03
112387	05/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004370/2016-2-001	145,03	145,03
112388	05/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004371/2016-2-001	20,00	20,00
112389	05/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004371/2016-2-001	20,00	20,00
112390	05/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004372/2016-2-001	10,00	10,00
112391	05/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004372/2016-2-001	10,00	10,00
112392	05/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004372/2016-2-001	10,00	10,00
112393	05/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004373/2016-2-001	61,00	61,00
112394	05/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004373/2016-2-001	61,00	61,00
112395	05/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004373/2016-2-001	61,00	61,00
112396	05/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004374/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
112397	05/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004374/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
112398	05/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004375/2016-2-001	3.455,66	3.455,66
112399	05/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004375/2016-2-001	3.455,66	3.455,66
112400	05/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004337/2016-2-001	1.845,22	1.845,22
112401	05/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004337/2016-2-001	1.845,22	1.845,22
112402	05/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004337/2016-2-001	1.845,22	1.845,22
112403	05/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.845,22	1.845,22
112404	05/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2016 - Lcto 0001.	1.845,22	1.845,22
112405	05/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2016 - Lcto 0001.	1.845,22	1.845,22
112406	05/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 528 e 547.	6.600,00	6.600,00
112407	05/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2016 - Lcto 0002.	6.600,00	6.600,00
112408	05/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2016 - Lcto 0002.	6.600,00	6.600,00
112409	05/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 530 e 557.	3.549,91	3.549,91



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
112410	05/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2016 - Lcto 0003.	3.549,91	3.549,91
112411	05/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2016 - Lcto 0003.	3.549,91	3.549,91
Total Data:					185.573,80	185.573,80

Data: 06/09/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112412	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/09/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,64	35,64
112413	06/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/09/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,64	35,64
112414	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/09/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,64	35,64
112415	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,85	14,85
112416	06/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,85	14,85
112417	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,85	14,85
112418	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,91	8,91
112419	06/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,91	8,91
112420	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,91	8,91
112421	06/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	59,40	59,40
112422	06/09/2016	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.	11,88	11,88
112423	06/09/2016	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.	11,88	11,88
112424	06/09/2016	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.	11,88	11,88
112425	06/09/2016	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.	11,88	11,88
112426	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/09/2016 - lcto 000003 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8.268,22	8.268,22
112427	06/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/09/2016 - lcto 000003 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8.268,22	8.268,22
112428	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/09/2016 - lcto 000003 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8.268,22	8.268,22
112429	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.445,09	3.445,09
112430	06/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.445,09	3.445,09
112431	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.445,09	3.445,09
112432	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.067,06	2.067,06
112433	06/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.067,06	2.067,06
112434	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.067,06	2.067,06



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
112435	06/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	13.780,37	13.780,37
112436	06/09/2016	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.	2.756,07	2.756,07
112437	06/09/2016	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.	2.756,07	2.756,07
112438	06/09/2016	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.	2.756,07	2.756,07
112439	06/09/2016	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.	2.756,07	2.756,07
112440	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 06/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	896,11	896,11
112441	06/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 06/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	896,11	896,11
112442	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 06/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	896,11	896,11
112443	06/09/2016	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.	896,11	896,11
112444	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 133101990000-RECEITA BASLA em 06/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,10	57,10
112445	06/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133101990000-RECEITA BASLA em 06/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,10	57,10
112446	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 133101990000-RECEITA BASLA em 06/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,10	57,10
112447	06/09/2016	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.	57,10	57,10
112448	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004376/2016-2.	8,60	8,60
112449	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004376/2016-2.	8,60	8,60
112450	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004376/2016-2.	8,60	8,60
112451	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004377/2016-2.	194,96	194,96
112452	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004377/2016-2.	194,96	194,96
112453	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004377/2016-2.	194,96	194,96
112454	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004378/2016-2.	140,00	140,00
112455	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004378/2016-2.	140,00	140,00
112456	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004378/2016-2.	140,00	140,00
112457	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004379/2016-2.	10,35	10,35
112458	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004379/2016-2.	10,35	10,35
112459	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004379/2016-2.	10,35	10,35
112460	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004380/2016-2.	8,60	8,60
112461	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004380/2016-2.	8,60	8,60
112462	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004380/2016-2.	8,60	8,60
112463	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004381/2016-2.	29,98	29,98
112464	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004381/2016-2.	29,98	29,98
112465	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004381/2016-2.	29,98	29,98
112466	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004382/2016-2.	29,98	29,98
112467	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004382/2016-2.	29,98	29,98
112468	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004382/2016-2.	29,98	29,98
112469	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004383/2016-2.	29,98	29,98
112470	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004383/2016-2.	29,98	29,98
112471	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004383/2016-2.	29,98	29,98
112472	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004384/2016-2.	24,49	24,49
112473	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004384/2016-2.	24,49	24,49
112474	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004384/2016-2.	24,49	24,49
112475	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004385/2016-2.	1.800,00	1.800,00
112476	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004385/2016-2.	1.800,00	1.800,00
112477	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004385/2016-2.	1.800,00	1.800,00
112478	06/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004385/2016-2.	1.800,00	1.800,00



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
112479	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004386/2016-2.	590,62	590,62
112480	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004386/2016-2.	590,62	590,62
112481	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004386/2016-2.	590,62	590,62
112482	06/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004386/2016-2.	590,62	590,62
112483	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004387/2016-2.	590,62	590,62
112484	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004387/2016-2.	590,62	590,62
112485	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004387/2016-2.	590,62	590,62
112486	06/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004387/2016-2.	590,62	590,62
112487	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004388/2016-2.	590,62	590,62
112488	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004388/2016-2.	590,62	590,62
112489	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004388/2016-2.	590,62	590,62
112490	06/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004388/2016-2.	590,62	590,62
112491	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004389/2016-2.	590,62	590,62
112492	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004389/2016-2.	590,62	590,62
112493	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004389/2016-2.	590,62	590,62
112494	06/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004389/2016-2.	590,62	590,62
112495	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004390/2016-2.	590,62	590,62
112496	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004390/2016-2.	590,62	590,62
112497	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004390/2016-2.	590,62	590,62
112498	06/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004390/2016-2.	590,62	590,62
112499	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004391/2016-2.	590,62	590,62
112500	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004391/2016-2.	590,62	590,62
112501	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004391/2016-2.	590,62	590,62
112502	06/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004391/2016-2.	590,62	590,62
112503	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004392/2016-2.	590,62	590,62
112504	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004392/2016-2.	590,62	590,62
112505	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004392/2016-2.	590,62	590,62
112506	06/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004392/2016-2.	590,62	590,62
112507	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004393/2016-2.	590,66	590,66
112508	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004393/2016-2.	590,66	590,66
112509	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004393/2016-2.	590,66	590,66
112510	06/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004393/2016-2.	590,66	590,66
112511	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004394/2016-2.	79,25	79,25
112512	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004394/2016-2.	79,25	79,25
112513	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004394/2016-2.	79,25	79,25
112514	06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004394/2016-2.	79,25	79,25
112515	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004395/2016-2.	163,45	163,45
112516	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004395/2016-2.	163,45	163,45
112517	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004395/2016-2.	163,45	163,45
112518	06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004395/2016-2.	163,45	163,45
112519	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004396/2016-2.	190,75	190,75
112520	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004396/2016-2.	190,75	190,75
112521	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004396/2016-2.	190,75	190,75
112522	06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004396/2016-2.	190,75	190,75
112523	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004397/2016-2.	275,25	275,25
112524	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004397/2016-2.	275,25	275,25
112525	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004397/2016-2.	275,25	275,25
112526	06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004397/2016-2.	275,25	275,25
112527	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004398/2016-2.	68,45	68,45
112528	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004398/2016-2.	68,45	68,45
112529	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004398/2016-2.	68,45	68,45
112530	06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004398/2016-2.	68,45	68,45
112531	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004399/2016-2.	112,66	112,66
112532	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004399/2016-2.	112,66	112,66
112533	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004399/2016-2.	112,66	112,66



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
112534	06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004399/2016-2.	112,66	112,66
112535	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004400/2016-2.	117,85	117,85
112536	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004400/2016-2.	117,85	117,85
112537	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004400/2016-2.	117,85	117,85
112538	06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004400/2016-2.	117,85	117,85
112539	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004401/2016-2.	35,45	35,45
112540	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004401/2016-2.	35,45	35,45
112541	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004401/2016-2.	35,45	35,45
112542	06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004401/2016-2.	35,45	35,45
112543	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004402/2016-2.	53,95	53,95
112544	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004402/2016-2.	53,95	53,95
112545	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004402/2016-2.	53,95	53,95
112546	06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004402/2016-2.	53,95	53,95
112547	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004403/2016-2.	35,45	35,45
112548	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004403/2016-2.	35,45	35,45
112549	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004403/2016-2.	35,45	35,45
112550	06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004403/2016-2.	35,45	35,45
112551	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004404/2016-2.	658,56	658,56
112552	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004404/2016-2.	658,56	658,56
112553	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004404/2016-2.	658,56	658,56
112554	06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004404/2016-2.	658,56	658,56
112555	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004405/2016-2.	90,65	90,65
112556	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004405/2016-2.	90,65	90,65
112557	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004405/2016-2.	90,65	90,65
112558	06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004405/2016-2.	90,65	90,65
112559	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004406/2016-2.	292,95	292,95
112560	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004406/2016-2.	292,95	292,95
112561	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004406/2016-2.	292,95	292,95
112562	06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004406/2016-2.	292,95	292,95
112563	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004407/2016-2.	57,20	57,20
112564	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004407/2016-2.	57,20	57,20
112565	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004407/2016-2.	57,20	57,20
112566	06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004407/2016-2.	57,20	57,20
112567	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004408/2016-2.	11,00	11,00
112568	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004408/2016-2.	11,00	11,00
112569	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004408/2016-2.	11,00	11,00
112570	06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004408/2016-2.	11,00	11,00
112571	06/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004409/2016-2.	129,45	129,45
112572	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004409/2016-2.	129,45	129,45
112573	06/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004409/2016-2.	129,45	129,45
112574	06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004409/2016-2.	129,45	129,45
112575	06/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004376/2016-2-000001	8,60	8,60
112576	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004376/2016-2-000001	8,60	8,60
112577	06/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004377/2016-2-000001	194,96	194,96
112578	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004377/2016-2-000001	194,96	194,96
112579	06/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004378/2016-2-000001	140,00	140,00
112580	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004378/2016-2-000001	140,00	140,00
112581	06/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004379/2016-2-000001	10,35	10,35
112582	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004379/2016-2-000001	10,35	10,35
112583	06/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004380/2016-2-000001	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
112584	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004380/2016-2-000001	8,60	8,60
112585	06/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004384/2016-2-000001	24,49	24,49
112586	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004384/2016-2-000001	24,49	24,49
112587	06/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004385/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
112588	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004385/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
112589	06/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004386/2016-2-000001	590,62	590,62
112590	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004386/2016-2-000001	590,62	590,62
112591	06/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004387/2016-2-000001	590,62	590,62
112592	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004387/2016-2-000001	590,62	590,62
112593	06/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004388/2016-2-000001	590,62	590,62
112594	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004388/2016-2-000001	590,62	590,62
112595	06/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004389/2016-2-000001	590,62	590,62
112596	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004389/2016-2-000001	590,62	590,62
112597	06/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004390/2016-2-000001	590,62	590,62
112598	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004390/2016-2-000001	590,62	590,62
112599	06/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004391/2016-2-000001	590,62	590,62
112600	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004391/2016-2-000001	590,62	590,62
112601	06/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004392/2016-2-000001	590,62	590,62
112602	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004392/2016-2-000001	590,62	590,62
112603	06/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004393/2016-2-000001	590,66	590,66
112604	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004393/2016-2-000001	590,66	590,66
112605	06/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004394/2016-2-000001	79,25	79,25
112606	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004394/2016-2-000001	79,25	79,25
112607	06/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004395/2016-2-000001	163,45	163,45
112608	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004395/2016-2-000001	163,45	163,45
112609	06/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004396/2016-2-000001	190,75	190,75
112610	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004396/2016-2-000001	190,75	190,75
112611	06/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004397/2016-2-000001	275,25	275,25
112612	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004397/2016-2-000001	275,25	275,25
112613	06/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004398/2016-2-000001	68,45	68,45
112614	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004398/2016-2-000001	68,45	68,45
112615	06/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004399/2016-2-000001	112,66	112,66
112616	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004399/2016-2-000001	112,66	112,66
112617	06/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004400/2016-2-000001	117,85	117,85
112618	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004400/2016-2-000001	117,85	117,85
112619	06/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004401/2016-2-000001	35,45	35,45
112620	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004401/2016-2-000001	35,45	35,45



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
112621	06/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004402/2016-2-000001	53,95	53,95
112622	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004402/2016-2-000001	53,95	53,95
112623	06/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004403/2016-2-000001	35,45	35,45
112624	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004403/2016-2-000001	35,45	35,45
112625	06/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004404/2016-2-000001	658,56	658,56
112626	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004404/2016-2-000001	658,56	658,56
112627	06/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004405/2016-2-000001	90,65	90,65
112628	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004405/2016-2-000001	90,65	90,65
112629	06/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004406/2016-2-000001	292,95	292,95
112630	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004406/2016-2-000001	292,95	292,95
112631	06/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004407/2016-2-000001	57,20	57,20
112632	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004407/2016-2-000001	57,20	57,20
112633	06/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004408/2016-2-000001	11,00	11,00
112634	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004408/2016-2-000001	11,00	11,00
112635	06/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004409/2016-2-000001	129,45	129,45
112636	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004409/2016-2-000001	129,45	129,45
112637	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004376/2016-2-001	8,60	8,60
112638	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004376/2016-2-001	8,60	8,60
112639	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004377/2016-2-001	194,96	194,96
112640	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004377/2016-2-001	194,96	194,96
112641	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004378/2016-2-001	140,00	140,00
112642	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004378/2016-2-001	140,00	140,00
112643	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004379/2016-2-001	10,35	10,35
112644	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004379/2016-2-001	10,35	10,35
112645	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004380/2016-2-001	8,60	8,60
112646	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004380/2016-2-001	8,60	8,60
112647	06/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004381/2016-2-001	29,98	29,98
112648	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004381/2016-2-001	29,98	29,98
112649	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004381/2016-2-001	29,98	29,98
112650	06/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004382/2016-2-001	29,98	29,98
112651	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004382/2016-2-001	29,98	29,98
112652	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004382/2016-2-001	29,98	29,98
112653	06/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004383/2016-2-001	29,98	29,98
112654	06/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004383/2016-2-001	29,98	29,98
112655	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004383/2016-2-001	29,98	29,98
112656	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004384/2016-2-001	24,49	24,49
112657	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004384/2016-2-001	24,49	24,49
112658	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004385/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
112659	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004385/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
112660	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004386/2016-2-001	590,62	590,62
112661	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004386/2016-2-001	590,62	590,62
112662	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004387/2016-2-001	590,62	590,62
112663	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004387/2016-2-001	590,62	590,62
112664	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004388/2016-2-001	590,62	590,62
112665	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004388/2016-2-001	590,62	590,62
112666	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004389/2016-2-001	590,62	590,62
112667	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004389/2016-2-001	590,62	590,62
112668	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004390/2016-2-001	590,62	590,62
112669	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004390/2016-2-001	590,62	590,62
112670	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004391/2016-2-001	590,62	590,62
112671	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004391/2016-2-001	590,62	590,62
112672	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004392/2016-2-001	590,62	590,62
112673	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004392/2016-2-001	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
112674	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004393/2016-2-001	590,66	590,66
112675	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004393/2016-2-001	590,66	590,66
112676	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004394/2016-2-001	79,25	79,25
112677	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004394/2016-2-001	79,25	79,25
112678	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004395/2016-2-001	163,45	163,45
112679	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004395/2016-2-001	163,45	163,45
112680	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004396/2016-2-001	190,75	190,75
112681	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004396/2016-2-001	190,75	190,75
112682	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004397/2016-2-001	275,25	275,25
112683	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004397/2016-2-001	275,25	275,25
112684	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004398/2016-2-001	68,45	68,45
112685	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004398/2016-2-001	68,45	68,45
112686	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004399/2016-2-001	112,66	112,66
112687	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004399/2016-2-001	112,66	112,66
112688	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004400/2016-2-001	117,85	117,85
112689	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004400/2016-2-001	117,85	117,85
112690	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004401/2016-2-001	35,45	35,45
112691	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004401/2016-2-001	35,45	35,45
112692	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004402/2016-2-001	53,95	53,95
112693	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004402/2016-2-001	53,95	53,95
112694	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004403/2016-2-001	35,45	35,45
112695	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004403/2016-2-001	35,45	35,45
112696	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004404/2016-2-001	658,56	658,56
112697	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004404/2016-2-001	658,56	658,56
112698	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004405/2016-2-001	90,65	90,65
112699	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004405/2016-2-001	90,65	90,65
112700	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004406/2016-2-001	292,95	292,95
112701	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004406/2016-2-001	292,95	292,95
112702	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004407/2016-2-001	57,20	57,20
112703	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004407/2016-2-001	57,20	57,20
112704	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004408/2016-2-001	11,00	11,00
112705	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004408/2016-2-001	11,00	11,00
112706	06/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004409/2016-2-001	129,45	129,45
112707	06/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004409/2016-2-001	129,45	129,45
112708	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004275/2016-2-001	70,00	70,00
112709	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004275/2016-2-001	70,00	70,00
112710	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004275/2016-2-001	70,00	70,00
112711	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004276/2016-2-001	150,22	150,22
112712	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004276/2016-2-001	150,22	150,22
112713	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004276/2016-2-001	150,22	150,22
112714	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004307/2016-2-001	1.654,46	1.654,46
112715	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004307/2016-2-001	1.654,46	1.654,46
112716	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004307/2016-2-001	1.654,46	1.654,46
112717	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004308/2016-2-001	6.844,23	6.844,23
112718	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004308/2016-2-001	6.844,23	6.844,23
112719	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004308/2016-2-001	6.844,23	6.844,23
112720	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004309/2016-2-001	104,73	104,73
112721	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004309/2016-2-001	104,73	104,73
112722	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004309/2016-2-001	104,73	104,73
112723	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004310/2016-2-001	709,27	709,27
112724	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004310/2016-2-001	709,27	709,27
112725	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004310/2016-2-001	709,27	709,27
112726	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004311/2016-2-001	1.210,31	1.210,31
112727	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004311/2016-2-001	1.210,31	1.210,31
112728	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004311/2016-2-001	1.210,31	1.210,31
112729	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004312/2016-2-001	192,24	192,24
112730	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004312/2016-2-001	192,24	192,24
112731	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004312/2016-2-001	192,24	192,24
112732	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004313/2016-2-001	944,47	944,47
112733	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004313/2016-2-001	944,47	944,47
112734	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004313/2016-2-001	944,47	944,47
112735	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004314/2016-2-001	1.658,49	1.658,49
112736	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004314/2016-2-001	1.658,49	1.658,49
112737	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004314/2016-2-001	1.658,49	1.658,49
112738	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004315/2016-2-001	2.684,30	2.684,30
112739	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004315/2016-2-001	2.684,30	2.684,30



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
112740	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004315/2016-2-001	2.684,30	2.684,30
112741	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004316/2016-2-001	506,77	506,77
112742	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004316/2016-2-001	506,77	506,77
112743	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004316/2016-2-001	506,77	506,77
112744	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004317/2016-2-001	3.125,12	3.125,12
112745	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004317/2016-2-001	3.125,12	3.125,12
112746	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004317/2016-2-001	3.125,12	3.125,12
112747	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004318/2016-2-001	1.130,41	1.130,41
112748	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004318/2016-2-001	1.130,41	1.130,41
112749	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004318/2016-2-001	1.130,41	1.130,41
112750	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004319/2016-2-001	565,44	565,44
112751	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004319/2016-2-001	565,44	565,44
112752	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004319/2016-2-001	565,44	565,44
112753	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004320/2016-2-001	259,08	259,08
112754	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004320/2016-2-001	259,08	259,08
112755	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004320/2016-2-001	259,08	259,08
112756	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004321/2016-2-001	105,53	105,53
112757	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004321/2016-2-001	105,53	105,53
112758	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004321/2016-2-001	105,53	105,53
112759	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004322/2016-2-001	3.006,74	3.006,74
112760	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004322/2016-2-001	3.006,74	3.006,74
112761	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004322/2016-2-001	3.006,74	3.006,74
112762	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004323/2016-2-001	96,66	96,66
112763	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004323/2016-2-001	96,66	96,66
112764	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004323/2016-2-001	96,66	96,66
112765	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004324/2016-2-001	3.550,36	3.550,36
112766	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004324/2016-2-001	3.550,36	3.550,36
112767	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004324/2016-2-001	3.550,36	3.550,36
112768	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004325/2016-2-001	113,41	113,41
112769	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004325/2016-2-001	113,41	113,41
112770	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004325/2016-2-001	113,41	113,41
112771	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004376/2016-2-001	8,60	8,60
112772	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004376/2016-2-001	8,60	8,60
112773	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004376/2016-2-001	8,60	8,60
112774	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004379/2016-2-001	10,35	10,35
112775	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004379/2016-2-001	10,35	10,35
112776	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004379/2016-2-001	10,35	10,35
112777	06/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004380/2016-2-001	8,60	8,60
112778	06/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004380/2016-2-001	8,60	8,60
112779	06/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004380/2016-2-001	8,60	8,60
112780	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	689,02	689,02
112781	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0001.	689,02	689,02
112782	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0001.	689,02	689,02
112783	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	8.268,23	8.268,23
112784	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0002.	8.268,23	8.268,23
112785	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0002.	8.268,23	8.268,23
112786	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.226,71	4.226,71
112787	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0003.	4.226,71	4.226,71
112788	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0003.	4.226,71	4.226,71
112789	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 451 e 310.	944,47	944,47
112790	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0004.	944,47	944,47
112791	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0004.	944,47	944,47
112792	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.067,05	2.067,05
112793	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0005.	2.067,05	2.067,05



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
112794	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0005.	2.067,05	2.067,05
112795	06/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	896,11	896,11
112796	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0006.	896,11	896,11
112797	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0006.	896,11	896,11
112798	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 680 e 513.	228,09	228,09
112799	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0007.	228,09	228,09
112800	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0007.	228,09	228,09
112801	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 456 e 204.	3.879,61	3.879,61
112802	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0008.	3.879,61	3.879,61
112803	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0008.	3.879,61	3.879,61
112804	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 678 e 207.	1.163,89	1.163,89
112805	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0009.	1.163,89	1.163,89
112806	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0009.	1.163,89	1.163,89
112807	06/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.067,05	2.067,05
112808	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0010.	2.067,05	2.067,05
112809	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0010.	2.067,05	2.067,05
112810	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 484 e 201.	505,27	505,27
112811	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0012.	505,27	505,27
112812	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0012.	505,27	505,27
112813	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 579 e 576.	8.953,25	8.953,25
112814	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0013.	8.953,25	8.953,25
112815	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0013.	8.953,25	8.953,25
112816	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 001 e 201.	483,17	483,17
112817	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0014.	483,17	483,17
112818	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0014.	483,17	483,17
112819	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 513 e 201.	228,09	228,09
112820	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0015.	228,09	228,09
112821	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0015.	228,09	228,09
112822	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.163,89	1.163,89
112823	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0016.	1.163,89	1.163,89
112824	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0016.	1.163,89	1.163,89
112825	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 576 e 201.	9.000,00	9.000,00
112826	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0017.	9.000,00	9.000,00
112827	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0017.	9.000,00	9.000,00
112828	06/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 559.	364,61	364,61
112829	06/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0018.	364,61	364,61
112830	06/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2016 - Lcto 0018.	364,61	364,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Total Data: 366.185,82 366.185,82

Data: 08/09/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112831	08/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 08/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
112832	08/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 08/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
112833	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 08/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
112834	08/09/2016	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
112835	08/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 08/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
112836	08/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 08/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
112837	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 08/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
112838	08/09/2016	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
112839	08/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 08/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
112840	08/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 08/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
112841	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 08/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
112842	08/09/2016	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
112843	08/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.649,21	3.649,21
112844	08/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.649,21	3.649,21
112845	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.649,21	3.649,21
112846	08/09/2016	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.	3.649,21	3.649,21
112847	08/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,88	87,88
112848	08/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,88	87,88
112849	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,88	87,88
112850	08/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	36,62	36,62
112851	08/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	36,62	36,62
112852	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	36,62	36,62
112853	08/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,97	21,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112854	08/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,97	21,97
112855	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,97	21,97
112856	08/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	146,47	146,47
112857	08/09/2016	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.	29,29	29,29
112858	08/09/2016	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.	29,29	29,29
112859	08/09/2016	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.	29,29	29,29
112860	08/09/2016	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.	29,29	29,29
112861	08/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 08/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
112862	08/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 08/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
112863	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 08/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
112864	08/09/2016	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
112865	08/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
112866	08/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
112867	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
112868	08/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
112869	08/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
112870	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
112871	08/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
112872	08/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
112873	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
112874	08/09/2016	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
112875	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004410/2016-2.	276,75	276,75
112876	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004410/2016-2.	276,75	276,75
112877	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004410/2016-2.	276,75	276,75
112878	08/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004410/2016-2.	276,75	276,75
112879	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004411/2016-2.	21,49	21,49
112880	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004411/2016-2.	21,49	21,49
112881	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004411/2016-2.	21,49	21,49
112882	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004412/2016-2.	30,00	30,00
112883	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004412/2016-2.	30,00	30,00
112884	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004412/2016-2.	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
112885	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004413/2016-2.	29,98	29,98
112886	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004413/2016-2.	29,98	29,98
112887	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004413/2016-2.	29,98	29,98
112888	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004414/2016-2.	30,00	30,00
112889	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004414/2016-2.	30,00	30,00
112890	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004414/2016-2.	30,00	30,00
112891	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004415/2016-2.	30,00	30,00
112892	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004415/2016-2.	30,00	30,00
112893	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004415/2016-2.	30,00	30,00
112894	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004416/2016-2.	30,00	30,00
112895	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004416/2016-2.	30,00	30,00
112896	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004416/2016-2.	30,00	30,00
112897	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004417/2016-2.	30,00	30,00
112898	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004417/2016-2.	30,00	30,00
112899	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004417/2016-2.	30,00	30,00
112900	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004418/2016-2.	30,00	30,00
112901	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004418/2016-2.	30,00	30,00
112902	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004418/2016-2.	30,00	30,00
112903	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004419/2016-2.	30,00	30,00
112904	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004419/2016-2.	30,00	30,00
112905	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004419/2016-2.	30,00	30,00
112906	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004420/2016-2.	30,00	30,00
112907	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004420/2016-2.	30,00	30,00
112908	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004420/2016-2.	30,00	30,00
112909	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004421/2016-2.	30,00	30,00
112910	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004421/2016-2.	30,00	30,00
112911	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004421/2016-2.	30,00	30,00
112912	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004422/2016-2.	30,00	30,00
112913	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004422/2016-2.	30,00	30,00
112914	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004422/2016-2.	30,00	30,00
112915	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004423/2016-2.	30,00	30,00
112916	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004423/2016-2.	30,00	30,00
112917	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004423/2016-2.	30,00	30,00
112918	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004424/2016-2.	30,00	30,00
112919	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004424/2016-2.	30,00	30,00
112920	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004424/2016-2.	30,00	30,00
112921	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004425/2016-2.	30,00	30,00
112922	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004425/2016-2.	30,00	30,00
112923	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004425/2016-2.	30,00	30,00
112924	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004426/2016-2.	30,00	30,00
112925	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004426/2016-2.	30,00	30,00
112926	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004426/2016-2.	30,00	30,00
112927	08/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004427/2016-2.	30,00	30,00
112928	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004427/2016-2.	30,00	30,00
112929	08/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004427/2016-2.	30,00	30,00
112930	08/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004410/2016-2-000001	276,75	276,75
112931	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004410/2016-2-000001	276,75	276,75
112932	08/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004411/2016-2-000001	21,49	21,49
112933	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004411/2016-2-000001	21,49	21,49
112934	08/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004410/2016-2-001	276,75	276,75
112935	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004410/2016-2-001	276,75	276,75
112936	08/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004411/2016-2-001	21,49	21,49
112937	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004411/2016-2-001	21,49	21,49
112938	08/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004412/2016-2-001	30,00	30,00
112939	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004412/2016-2-001	30,00	30,00
112940	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004412/2016-2-001	30,00	30,00
112941	08/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004413/2016-2-001	29,98	29,98
112942	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004413/2016-2-001	29,98	29,98
112943	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004413/2016-2-001	29,98	29,98
112944	08/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004414/2016-2-001	30,00	30,00
112945	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004414/2016-2-001	30,00	30,00
112946	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004414/2016-2-001	30,00	30,00
112947	08/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004415/2016-2-001	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
112948	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004415/2016-2-001	30,00	30,00
112949	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004415/2016-2-001	30,00	30,00
112950	08/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004416/2016-2-001	30,00	30,00
112951	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004416/2016-2-001	30,00	30,00
112952	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004416/2016-2-001	30,00	30,00
112953	08/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004417/2016-2-001	30,00	30,00
112954	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004417/2016-2-001	30,00	30,00
112955	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004417/2016-2-001	30,00	30,00
112956	08/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004418/2016-2-001	30,00	30,00
112957	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004418/2016-2-001	30,00	30,00
112958	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004418/2016-2-001	30,00	30,00
112959	08/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004419/2016-2-001	30,00	30,00
112960	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004419/2016-2-001	30,00	30,00
112961	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004419/2016-2-001	30,00	30,00
112962	08/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004420/2016-2-001	30,00	30,00
112963	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004420/2016-2-001	30,00	30,00
112964	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004420/2016-2-001	30,00	30,00
112965	08/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004421/2016-2-001	30,00	30,00
112966	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004421/2016-2-001	30,00	30,00
112967	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004421/2016-2-001	30,00	30,00
112968	08/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004422/2016-2-001	30,00	30,00
112969	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004422/2016-2-001	30,00	30,00
112970	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004422/2016-2-001	30,00	30,00
112971	08/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004423/2016-2-001	30,00	30,00
112972	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004423/2016-2-001	30,00	30,00
112973	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004423/2016-2-001	30,00	30,00
112974	08/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004424/2016-2-001	30,00	30,00
112975	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004424/2016-2-001	30,00	30,00
112976	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004424/2016-2-001	30,00	30,00
112977	08/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004425/2016-2-001	30,00	30,00
112978	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004425/2016-2-001	30,00	30,00
112979	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004425/2016-2-001	30,00	30,00
112980	08/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004426/2016-2-001	30,00	30,00
112981	08/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004426/2016-2-001	30,00	30,00
112982	08/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004426/2016-2-001	30,00	30,00
112983	08/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004377/2016-2-001	194,96	194,96
112984	08/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004377/2016-2-001	194,96	194,96
112985	08/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004377/2016-2-001	194,96	194,96
112986	08/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.208,00	3.208,00
112987	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0001.	3.208,00	3.208,00
112988	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0001.	3.208,00	3.208,00
112989	08/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
112990	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0002.	5,00	5,00
112991	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0002.	5,00	5,00
112992	08/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.649,21	3.649,21
112993	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0003.	3.649,21	3.649,21
112994	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0003.	3.649,21	3.649,21
112995	08/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 013 e 452.	676,77	676,77
112996	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0004.	676,77	676,77
112997	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0004.	676,77	676,77
112998	08/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	194,96	194,96
112999	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0005.	194,96	194,96
113000	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0005.	194,96	194,96



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
113001	08/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 528 e 547.	5.369,00	5.369,00
113002	08/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0006.	5.369,00	5.369,00
113003	08/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2016 - Lcto 0006.	5.369,00	5.369,00
113004	08/09/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001026 - 00058/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIAMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO DE AUTO ELETRICA, PARA ATE	66.225,00	66.225,00
113005	08/09/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001027 - 00059/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIAMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO DE AUTO ELETRICA, PARA ATE	59.865,00	59.865,00
Total Data:					238.072,97	238.072,97
Data: 09/09/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113006	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	519,49	519,49
113007	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	519,49	519,49
113008	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	519,49	519,49
113009	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	216,46	216,46
113010	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	216,46	216,46
113011	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	216,46	216,46
113012	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	129,87	129,87
113013	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	129,87	129,87
113014	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	129,87	129,87
113015	09/09/2016	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	865,82	865,82
113016	09/09/2016	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.	173,16	173,16
113017	09/09/2016	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.	173,16	173,16
113018	09/09/2016	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.	173,16	173,16
113019	09/09/2016	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.	173,16	173,16
113020	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.280,78	1.280,78
113021	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.280,78	1.280,78
113022	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.280,78	1.280,78
113023	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	533,66	533,66
113024	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	533,66	533,66



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
113025	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	533,66	533,66
113026	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	320,20	320,20
113027	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	320,20	320,20
113028	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	320,20	320,20
113029	09/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201040000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO.	2.134,64	2.134,64
113030	09/09/2016	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.	426,93	426,93
113031	09/09/2016	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.	426,93	426,93
113032	09/09/2016	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.	426,93	426,93
113033	09/09/2016	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.	426,93	426,93
113034	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	126.989,84	126.989,84
113035	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	126.989,84	126.989,84
113036	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	126.989,84	126.989,84
113037	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	52.912,43	52.912,43
113038	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	52.912,43	52.912,43
113039	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	52.912,43	52.912,43
113040	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31.747,46	31.747,46
113041	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31.747,46	31.747,46
113042	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31.747,46	31.747,46
113043	09/09/2016	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.	211.649,73	211.649,73
113044	09/09/2016	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.	42.329,94	42.329,94
113045	09/09/2016	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.	42.329,94	42.329,94
113046	09/09/2016	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.	42.329,94	42.329,94
113047	09/09/2016	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.	42.329,94	42.329,94
113048	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	187,89	187,89
113049	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	187,89	187,89



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
113050	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	187,89	187,89
113051	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,29	78,29
113052	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,29	78,29
113053	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,29	78,29
113054	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,97	46,97
113055	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,97	46,97
113056	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,97	46,97
113057	09/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	313,15	313,15
113058	09/09/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	62,63	62,63
113059	09/09/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	62,63	62,63
113060	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	62,63	62,63
113061	09/09/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	62,63	62,63
113062	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.948,73	6.948,73
113063	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.948,73	6.948,73
113064	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.948,73	6.948,73
113065	09/09/2016	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.	6.948,73	6.948,73
113066	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,77	38,77
113067	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,77	38,77
113068	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,77	38,77
113069	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,15	16,15
113070	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,15	16,15
113071	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,15	16,15
113072	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,69	9,69
113073	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,69	9,69
113074	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,69	9,69



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
113075	09/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	64,61	64,61
113076	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/09/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
113077	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/09/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
113078	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/09/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
113079	09/09/2016	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
113080	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,51	2,51
113081	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,51	2,51
113082	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,51	2,51
113083	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
113084	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
113085	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
113086	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
113087	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
113088	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
113089	09/09/2016	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.	4,19	4,19
113090	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,75	7,75
113091	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,75	7,75
113092	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,75	7,75
113093	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,23	3,23
113094	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,23	3,23
113095	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,23	3,23
113096	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,94	1,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113097	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,94	1,94
113098	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/09/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,94	1,94
113099	09/09/2016	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.	12,92	12,92
113100	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/09/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,96	0,96
113101	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/09/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,96	0,96
113102	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/09/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,96	0,96
113103	09/09/2016	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.	0,96	0,96
113104	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/09/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
113105	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/09/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
113106	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/09/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
113107	09/09/2016	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
113108	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 09/09/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
113109	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 09/09/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
113110	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 09/09/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
113111	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 09/09/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
113112	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 09/09/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
113113	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 09/09/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
113114	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 09/09/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
113115	09/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 09/09/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
113116	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 09/09/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
113117	09/09/2016	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
113118	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004428/2016-2.	290,25	290,25
113119	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004428/2016-2.	290,25	290,25
113120	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004428/2016-2.	290,25	290,25
113121	09/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004428/2016-2.	290,25	290,25
113122	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004429/2016-2.	8,60	8,60
113123	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004429/2016-2.	8,60	8,60
113124	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004429/2016-2.	8,60	8,60
113125	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004430/2016-2.	8,60	8,60
113126	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004430/2016-2.	8,60	8,60
113127	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004430/2016-2.	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
113128	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004431/2016-2.	8,60	8,60
113129	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004431/2016-2.	8,60	8,60
113130	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004431/2016-2.	8,60	8,60
113131	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004432/2016-2.	6,92	6,92
113132	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004432/2016-2.	6,92	6,92
113133	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004432/2016-2.	6,92	6,92
113134	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004433/2016-2.	2.116,48	2.116,48
113135	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004433/2016-2.	2.116,48	2.116,48
113136	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004433/2016-2.	2.116,48	2.116,48
113137	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004434/2016-2.	1.674,24	1.674,24
113138	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004434/2016-2.	1.674,24	1.674,24
113139	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004434/2016-2.	1.674,24	1.674,24
113140	09/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004434/2016-2.	1.674,24	1.674,24
113141	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004435/2016-2.	43,35	43,35
113142	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004435/2016-2.	43,35	43,35
113143	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004435/2016-2.	43,35	43,35
113144	09/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004435/2016-2.	43,35	43,35
113145	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004436/2016-2.	312,10	312,10
113146	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004436/2016-2.	312,10	312,10
113147	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004436/2016-2.	312,10	312,10
113148	09/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004436/2016-2.	312,10	312,10
113149	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004437/2016-2.	2.803,53	2.803,53
113150	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004437/2016-2.	2.803,53	2.803,53
113151	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004437/2016-2.	2.803,53	2.803,53
113152	09/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004437/2016-2.	2.803,53	2.803,53
113153	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004438/2016-2.	3.848,24	3.848,24
113154	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004438/2016-2.	3.848,24	3.848,24
113155	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004438/2016-2.	3.848,24	3.848,24
113156	09/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004438/2016-2.	3.848,24	3.848,24
113157	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004439/2016-2.	4.048,48	4.048,48
113158	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004439/2016-2.	4.048,48	4.048,48
113159	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004439/2016-2.	4.048,48	4.048,48
113160	09/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004439/2016-2.	4.048,48	4.048,48
113161	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004440/2016-2.	9.364,06	9.364,06
113162	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004440/2016-2.	9.364,06	9.364,06
113163	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004440/2016-2.	9.364,06	9.364,06
113164	09/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004440/2016-2.	9.364,06	9.364,06
113165	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004441/2016-2.	1.985,60	1.985,60
113166	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004441/2016-2.	1.985,60	1.985,60
113167	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004441/2016-2.	1.985,60	1.985,60
113168	09/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004441/2016-2.	1.985,60	1.985,60
113169	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004442/2016-2.	2.002,00	2.002,00
113170	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004442/2016-2.	2.002,00	2.002,00
113171	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004442/2016-2.	2.002,00	2.002,00
113172	09/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004442/2016-2.	2.002,00	2.002,00
113173	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004443/2016-2.	2.508,00	2.508,00
113174	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004443/2016-2.	2.508,00	2.508,00
113175	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004443/2016-2.	2.508,00	2.508,00
113176	09/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004443/2016-2.	2.508,00	2.508,00
113177	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004444/2016-2.	21,49	21,49
113178	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004444/2016-2.	21,49	21,49
113179	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004444/2016-2.	21,49	21,49
113180	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004445/2016-2.	30,09	30,09
113181	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004445/2016-2.	30,09	30,09
113182	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004445/2016-2.	30,09	30,09
113183	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004446/2016-2.	188,66	188,66
113184	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004446/2016-2.	188,66	188,66
113185	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004446/2016-2.	188,66	188,66



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
113186	09/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004446/2016-2.	188,66	188,66
113187	09/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004447/2016-2.	2,50	2,50
113188	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004447/2016-2.	2,50	2,50
113189	09/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004447/2016-2.	2,50	2,50
113190	09/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004428/2016-2-000001	290,25	290,25
113191	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004428/2016-2-000001	290,25	290,25
113192	09/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004429/2016-2-000001	8,60	8,60
113193	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004429/2016-2-000001	8,60	8,60
113194	09/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004430/2016-2-000001	8,60	8,60
113195	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004430/2016-2-000001	8,60	8,60
113196	09/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004431/2016-2-000001	8,60	8,60
113197	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004431/2016-2-000001	8,60	8,60
113198	09/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004434/2016-2-000001	1.674,24	1.674,24
113199	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004434/2016-2-000001	1.674,24	1.674,24
113200	09/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004435/2016-2-000001	43,35	43,35
113201	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004435/2016-2-000001	43,35	43,35
113202	09/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004436/2016-2-000001	312,10	312,10
113203	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004436/2016-2-000001	312,10	312,10
113204	09/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004437/2016-2-000001	2.803,53	2.803,53
113205	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004437/2016-2-000001	2.803,53	2.803,53
113206	09/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004438/2016-2-000001	3.848,24	3.848,24
113207	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004438/2016-2-000001	3.848,24	3.848,24
113208	09/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004439/2016-2-000001	4.048,48	4.048,48
113209	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004439/2016-2-000001	4.048,48	4.048,48
113210	09/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004440/2016-2-000001	9.364,06	9.364,06
113211	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004440/2016-2-000001	9.364,06	9.364,06
113212	09/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004441/2016-2-000001	1.985,60	1.985,60
113213	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004441/2016-2-000001	1.985,60	1.985,60
113214	09/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004442/2016-2-000001	2.002,00	2.002,00
113215	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004442/2016-2-000001	2.002,00	2.002,00
113216	09/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004443/2016-2-000001	2.508,00	2.508,00
113217	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004443/2016-2-000001	2.508,00	2.508,00
113218	09/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004444/2016-2-000001	21,49	21,49
113219	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004444/2016-2-000001	21,49	21,49
113220	09/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004445/2016-2-000001	30,09	30,09
113221	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004445/2016-2-000001	30,09	30,09
113222	09/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004446/2016-2-000001	188,66	188,66
113223	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004446/2016-2-000001	188,66	188,66



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
113224	09/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004447/2016-2-000001	2,50	2,50
113225	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004447/2016-2-000001	2,50	2,50
113226	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004428/2016-2-001	290,25	290,25
113227	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004428/2016-2-001	290,25	290,25
113228	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004429/2016-2-001	8,60	8,60
113229	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004429/2016-2-001	8,60	8,60
113230	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004430/2016-2-001	8,60	8,60
113231	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004430/2016-2-001	8,60	8,60
113232	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004431/2016-2-001	8,60	8,60
113233	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004431/2016-2-001	8,60	8,60
113234	09/09/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004432/2016-2-001	6,92	6,92
113235	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004432/2016-2-001	6,92	6,92
113236	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004432/2016-2-001	6,92	6,92
113237	09/09/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004433/2016-2-001	2.116,48	2.116,48
113238	09/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004433/2016-2-001	2.116,48	2.116,48
113239	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004433/2016-2-001	2.116,48	2.116,48
113240	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004434/2016-2-001	1.674,24	1.674,24
113241	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004434/2016-2-001	1.674,24	1.674,24
113242	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004435/2016-2-001	43,35	43,35
113243	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004435/2016-2-001	43,35	43,35
113244	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004436/2016-2-001	312,10	312,10
113245	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004436/2016-2-001	312,10	312,10
113246	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004437/2016-2-001	2.803,53	2.803,53
113247	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004437/2016-2-001	2.803,53	2.803,53
113248	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004438/2016-2-001	3.848,24	3.848,24
113249	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004438/2016-2-001	3.848,24	3.848,24
113250	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004439/2016-2-001	4.048,48	4.048,48
113251	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004439/2016-2-001	4.048,48	4.048,48
113252	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004440/2016-2-001	9.364,06	9.364,06
113253	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004440/2016-2-001	9.364,06	9.364,06
113254	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004441/2016-2-001	1.985,60	1.985,60
113255	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004441/2016-2-001	1.985,60	1.985,60
113256	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004442/2016-2-001	2.002,00	2.002,00
113257	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004442/2016-2-001	2.002,00	2.002,00
113258	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004443/2016-2-001	2.508,00	2.508,00
113259	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004443/2016-2-001	2.508,00	2.508,00
113260	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004444/2016-2-001	21,49	21,49
113261	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004444/2016-2-001	21,49	21,49
113262	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004445/2016-2-001	30,09	30,09
113263	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004445/2016-2-001	30,09	30,09
113264	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004446/2016-2-001	188,66	188,66
113265	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004446/2016-2-001	188,66	188,66
113266	09/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004447/2016-2-001	2,50	2,50
113267	09/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004447/2016-2-001	2,50	2,50
113268	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003760/2016-2-001	4.683,31	4.683,31
113269	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003760/2016-2-001	4.683,31	4.683,31
113270	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003760/2016-2-001	4.683,31	4.683,31
113271	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003762/2016-2-001	16.344,22	16.344,22
113272	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003762/2016-2-001	16.344,22	16.344,22
113273	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003762/2016-2-001	16.344,22	16.344,22
113274	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003782/2016-2-001	2.228,60	2.228,60
113275	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003782/2016-2-001	2.228,60	2.228,60
113276	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003782/2016-2-001	2.228,60	2.228,60
113277	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003806/2016-2-001	209,80	209,80
113278	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003806/2016-2-001	209,80	209,80
113279	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003806/2016-2-001	209,80	209,80
113280	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003807/2016-2-001	4.213,68	4.213,68
113281	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003807/2016-2-001	4.213,68	4.213,68
113282	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003807/2016-2-001	4.213,68	4.213,68
113283	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003903/2016-2-001	2.899,62	2.899,62
113284	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003903/2016-2-001	2.899,62	2.899,62
113285	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003903/2016-2-001	2.899,62	2.899,62
113286	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004000/2016-2-001	4.356,84	4.356,84
113287	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004000/2016-2-001	4.356,84	4.356,84



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
113288	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004000/2016-2-001	4.356,84	4.356,84
113289	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004004/2016-2-001	8.976,90	8.976,90
113290	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004004/2016-2-001	8.976,90	8.976,90
113291	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004004/2016-2-001	8.976,90	8.976,90
113292	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004047/2016-2-001	25.449,12	25.449,12
113293	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004047/2016-2-001	25.449,12	25.449,12
113294	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004047/2016-2-001	25.449,12	25.449,12
113295	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004286/2016-2-001	1.185,00	1.185,00
113296	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004286/2016-2-001	1.185,00	1.185,00
113297	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004286/2016-2-001	1.185,00	1.185,00
113298	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004287/2016-2-001	142,20	142,20
113299	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004287/2016-2-001	142,20	142,20
113300	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004287/2016-2-001	142,20	142,20
113301	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004288/2016-2-001	252,80	252,80
113302	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004288/2016-2-001	252,80	252,80
113303	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004288/2016-2-001	252,80	252,80
113304	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004289/2016-2-001	395,00	395,00
113305	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004289/2016-2-001	395,00	395,00
113306	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004289/2016-2-001	395,00	395,00
113307	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004290/2016-2-001	1.011,20	1.011,20
113308	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004290/2016-2-001	1.011,20	1.011,20
113309	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004290/2016-2-001	1.011,20	1.011,20
113310	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/09/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004304/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
113311	09/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/09/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004304/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
113312	09/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/09/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004304/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
113313	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004304/2016-2-001	10.915,50	10.915,50
113314	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004304/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
113315	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004304/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
113316	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004338/2016-2-001	58,81	58,81
113317	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004338/2016-2-001	58,81	58,81
113318	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004338/2016-2-001	58,81	58,81
113319	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004339/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
113320	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004339/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
113321	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004339/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
113322	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004340/2016-2-001	30,00	30,00
113323	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004340/2016-2-001	30,00	30,00
113324	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004340/2016-2-001	30,00	30,00
113325	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004341/2016-2-001	30,00	30,00
113326	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004341/2016-2-001	30,00	30,00
113327	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004341/2016-2-001	30,00	30,00
113328	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004342/2016-2-001	20,40	20,40
113329	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004342/2016-2-001	20,40	20,40
113330	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004342/2016-2-001	20,40	20,40
113331	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004343/2016-2-001	30,00	30,00
113332	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004343/2016-2-001	30,00	30,00
113333	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004343/2016-2-001	30,00	30,00
113334	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004344/2016-2-001	30,00	30,00
113335	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004344/2016-2-001	30,00	30,00
113336	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004344/2016-2-001	30,00	30,00
113337	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004345/2016-2-001	30,00	30,00
113338	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004345/2016-2-001	30,00	30,00
113339	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004345/2016-2-001	30,00	30,00
113340	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004346/2016-2-001	30,00	30,00
113341	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004346/2016-2-001	30,00	30,00
113342	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004346/2016-2-001	30,00	30,00
113343	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004347/2016-2-001	5.509,93	5.509,93
113344	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004347/2016-2-001	5.509,93	5.509,93
113345	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004347/2016-2-001	5.509,93	5.509,93
113346	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004348/2016-2-001	995,90	995,90
113347	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004348/2016-2-001	995,90	995,90
113348	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004348/2016-2-001	995,90	995,90



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
113349	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004365/2016-2-001	1.384,50	1.384,50
113350	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004365/2016-2-001	1.384,50	1.384,50
113351	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004365/2016-2-001	1.384,50	1.384,50
113352	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004371/2016-2-001	20,00	20,00
113353	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004371/2016-2-001	20,00	20,00
113354	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004371/2016-2-001	20,00	20,00
113355	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004372/2016-2-001	10,00	10,00
113356	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004372/2016-2-001	10,00	10,00
113357	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004372/2016-2-001	10,00	10,00
113358	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004373/2016-2-001	61,00	61,00
113359	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004373/2016-2-001	61,00	61,00
113360	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004373/2016-2-001	61,00	61,00
113361	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004374/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
113362	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004374/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
113363	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004374/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
113364	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004378/2016-2-001	140,00	140,00
113365	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004378/2016-2-001	140,00	140,00
113366	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004378/2016-2-001	140,00	140,00
113367	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004381/2016-2-001	29,98	29,98
113368	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004381/2016-2-001	29,98	29,98
113369	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004381/2016-2-001	29,98	29,98
113370	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004382/2016-2-001	29,98	29,98
113371	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004382/2016-2-001	29,98	29,98
113372	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004382/2016-2-001	29,98	29,98
113373	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004383/2016-2-001	29,98	29,98
113374	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004383/2016-2-001	29,98	29,98
113375	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004383/2016-2-001	29,98	29,98
113376	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004385/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
113377	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004385/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
113378	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004385/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
113379	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004429/2016-2-001	8,60	8,60
113380	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004429/2016-2-001	8,60	8,60
113381	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004429/2016-2-001	8,60	8,60
113382	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004430/2016-2-001	8,60	8,60
113383	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004430/2016-2-001	8,60	8,60
113384	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004430/2016-2-001	8,60	8,60
113385	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004431/2016-2-001	8,60	8,60
113386	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004431/2016-2-001	8,60	8,60
113387	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004431/2016-2-001	8,60	8,60
113388	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004432/2016-2-001	6,92	6,92
113389	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004432/2016-2-001	6,92	6,92
113390	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004432/2016-2-001	6,92	6,92
113391	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004433/2016-2-001	2.116,48	2.116,48
113392	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004433/2016-2-001	2.116,48	2.116,48
113393	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004433/2016-2-001	2.116,48	2.116,48
113394	09/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004447/2016-2-001	2,50	2,50
113395	09/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004447/2016-2-001	2,50	2,50
113396	09/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004447/2016-2-001	2,50	2,50
113397	09/09/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/09/2016 - lcto 0002 via banco.	574,50	574,50
113398	09/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/09/2016 - lcto 0002.	574,50	574,50
113399	09/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 632.	555,87	555,87
113400	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0002.	555,87	555,87
113401	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0002.	555,87	555,87
113402	09/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 677.	1.387,52	1.387,52
113403	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0003.	1.387,52	1.387,52
113404	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0003.	1.387,52	1.387,52
113405	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 544.	320,19	320,19
113406	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0004.	320,19	320,19



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
113407	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0004.	320,19	320,19
113408	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	31.747,45	31.747,45
113409	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0005.	31.747,45	31.747,45
113410	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0005.	31.747,45	31.747,45
113411	09/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	124.873,37	124.873,37
113412	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0006.	124.873,37	124.873,37
113413	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0006.	124.873,37	124.873,37
113414	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	61.262,08	61.262,08
113415	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0007.	61.262,08	61.262,08
113416	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0007.	61.262,08	61.262,08
113417	09/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.948,73	6.948,73
113418	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0008.	6.948,73	6.948,73
113419	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0008.	6.948,73	6.948,73
113420	09/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	98,06	98,06
113421	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0009.	98,06	98,06
113422	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0009.	98,06	98,06
113423	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 209.	10.582,49	10.582,49
113424	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0010.	10.582,49	10.582,49
113425	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0010.	10.582,49	10.582,49
113426	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.475,50	1.475,50
113427	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0011.	1.475,50	1.475,50
113428	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0011.	1.475,50	1.475,50
113429	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 205 e 544.	129,87	129,87
113430	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0012.	129,87	129,87
113431	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0012.	129,87	129,87
113432	09/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 544 e 545.	6.458,05	6.458,05
113433	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0013.	6.458,05	6.458,05
113434	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0013.	6.458,05	6.458,05
113435	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 547 e 528.	2.275,00	2.275,00
113436	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0014.	2.275,00	2.275,00
113437	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0014.	2.275,00	2.275,00
113438	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.808,60	1.808,60
113439	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0015.	1.808,60	1.808,60
113440	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0015.	1.808,60	1.808,60
113441	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 665 e 664.	142,20	142,20
113442	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0016.	142,20	142,20
113443	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0016.	142,20	142,20



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
113444	09/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 638 e 637.	6.505,83	6.505,83
113445	09/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0017.	6.505,83	6.505,83
113446	09/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/09/2016 - Lcto 0017.	6.505,83	6.505,83

Total Data: 2.379.728,64 2.379.728,64**Data: 12/09/2016**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113447	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	156,38	156,38
113448	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	156,38	156,38
113449	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	156,38	156,38
113450	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	65,16	65,16
113451	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	65,16	65,16
113452	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	65,16	65,16
113453	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,10	39,10
113454	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,10	39,10
113455	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,10	39,10
113456	12/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	260,64	260,64
113457	12/09/2016	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.	52,13	52,13
113458	12/09/2016	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.	52,13	52,13
113459	12/09/2016	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.	52,13	52,13
113460	12/09/2016	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.	52,13	52,13
113461	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,21	44,21
113462	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,21	44,21
113463	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,21	44,21
113464	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,42	18,42
113465	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,42	18,42
113466	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,42	18,42
113467	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,05	11,05
113468	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,05	11,05



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
113469	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 12/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,05	11,05
113470	12/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	73,68	73,68
113471	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária ITBI em 12/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,00	240,00
113472	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ITBI em 12/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,00	240,00
113473	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ITBI em 12/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,00	240,00
113474	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária ITBI em 12/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	100,00	100,00
113475	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ITBI em 12/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	100,00	100,00
113476	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ITBI em 12/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	100,00	100,00
113477	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária ITBI em 12/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,00	60,00
113478	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ITBI em 12/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,00	60,00
113479	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ITBI em 12/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,00	60,00
113480	12/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111208010000 - ITBI - DO EXERCICIO.	400,00	400,00
113481	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,18	46,18
113482	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,18	46,18
113483	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,18	46,18
113484	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,24	19,24
113485	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,24	19,24
113486	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,24	19,24
113487	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,54	11,54
113488	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,54	11,54
113489	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,54	11,54
113490	12/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	76,96	76,96
113491	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,22	188,22
113492	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,22	188,22
113493	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,22	188,22
113494	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,43	78,43



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
113495	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,43	78,43
113496	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,43	78,43
113497	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,06	47,06
113498	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,06	47,06
113499	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,06	47,06
113500	12/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	313,71	313,71
113501	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
113502	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
113503	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
113504	12/09/2016	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
113505	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
113506	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
113507	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
113508	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,20	1,20
113509	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,20	1,20
113510	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,20	1,20
113511	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
113512	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
113513	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
113514	12/09/2016	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.	4,78	4,78
113515	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,83	8,83
113516	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,83	8,83
113517	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,83	8,83
113518	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,68	3,68



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
113519	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,68	3,68
113520	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,68	3,68
113521	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,21	2,21
113522	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,21	2,21
113523	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,21	2,21
113524	12/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	14,72	14,72
113525	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,96	0,96
113526	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,96	0,96
113527	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,96	0,96
113528	12/09/2016	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.	0,96	0,96
113529	12/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/09/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
113530	12/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/09/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
113531	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/09/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
113532	12/09/2016	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
113533	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004448/2016-2.	290,40	290,40
113534	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004448/2016-2.	290,40	290,40
113535	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004448/2016-2.	290,40	290,40
113536	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004448/2016-2.	290,40	290,40
113537	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004449/2016-2.	11,25	11,25
113538	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004449/2016-2.	11,25	11,25
113539	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004449/2016-2.	11,25	11,25
113540	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004449/2016-2.	11,25	11,25
113541	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004450/2016-2.	132,30	132,30
113542	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004450/2016-2.	132,30	132,30
113543	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004450/2016-2.	132,30	132,30
113544	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004450/2016-2.	132,30	132,30
113545	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004451/2016-2.	40,90	40,90
113546	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004451/2016-2.	40,90	40,90
113547	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004451/2016-2.	40,90	40,90
113548	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004451/2016-2.	40,90	40,90
113549	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004452/2016-2.	51,00	51,00
113550	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004452/2016-2.	51,00	51,00
113551	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004452/2016-2.	51,00	51,00
113552	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004452/2016-2.	51,00	51,00
113553	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004453/2016-2.	48,50	48,50
113554	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004453/2016-2.	48,50	48,50



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
113555	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004453/2016-2.	48,50	48,50
113556	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004453/2016-2.	48,50	48,50
113557	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004454/2016-2.	13,00	13,00
113558	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004454/2016-2.	13,00	13,00
113559	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004454/2016-2.	13,00	13,00
113560	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004454/2016-2.	13,00	13,00
113561	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004455/2016-2.	1.500,00	1.500,00
113562	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004455/2016-2.	1.500,00	1.500,00
113563	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004455/2016-2.	1.500,00	1.500,00
113564	12/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004455/2016-2.	1.500,00	1.500,00
113565	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004456/2016-2.	1.822,00	1.822,00
113566	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004456/2016-2.	1.822,00	1.822,00
113567	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004456/2016-2.	1.822,00	1.822,00
113568	12/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004456/2016-2.	1.822,00	1.822,00
113569	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004457/2016-2.	1.108,00	1.108,00
113570	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004457/2016-2.	1.108,00	1.108,00
113571	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004457/2016-2.	1.108,00	1.108,00
113572	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004457/2016-2.	1.108,00	1.108,00
113573	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004458/2016-2.	3.080,00	3.080,00
113574	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004458/2016-2.	3.080,00	3.080,00
113575	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004458/2016-2.	3.080,00	3.080,00
113576	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004458/2016-2.	3.080,00	3.080,00
113577	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004459/2016-2.	489,00	489,00
113578	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004459/2016-2.	489,00	489,00
113579	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004459/2016-2.	489,00	489,00
113580	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004459/2016-2.	489,00	489,00
113581	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004460/2016-2.	47,00	47,00
113582	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004460/2016-2.	47,00	47,00
113583	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004460/2016-2.	47,00	47,00
113584	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004461/2016-2.	40,00	40,00
113585	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004461/2016-2.	40,00	40,00
113586	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004461/2016-2.	40,00	40,00
113587	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004462/2016-2.	5,00	5,00
113588	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004462/2016-2.	5,00	5,00
113589	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004462/2016-2.	5,00	5,00
113590	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004463/2016-2.	45,50	45,50
113591	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004463/2016-2.	45,50	45,50
113592	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004463/2016-2.	45,50	45,50
113593	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004463/2016-2.	45,50	45,50
113594	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004464/2016-2.	94,20	94,20
113595	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004464/2016-2.	94,20	94,20
113596	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004464/2016-2.	94,20	94,20
113597	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004464/2016-2.	94,20	94,20
113598	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004465/2016-2.	100,20	100,20
113599	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004465/2016-2.	100,20	100,20
113600	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004465/2016-2.	100,20	100,20
113601	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004465/2016-2.	100,20	100,20
113602	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004466/2016-2.	109,50	109,50
113603	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004466/2016-2.	109,50	109,50
113604	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004466/2016-2.	109,50	109,50
113605	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004466/2016-2.	109,50	109,50
113606	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004467/2016-2.	14,50	14,50
113607	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004467/2016-2.	14,50	14,50
113608	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004467/2016-2.	14,50	14,50
113609	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004467/2016-2.	14,50	14,50
113610	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004468/2016-2.	89,70	89,70
113611	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004468/2016-2.	89,70	89,70



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
113612	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004468/2016-2.	89,70	89,70
113613	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004468/2016-2.	89,70	89,70
113614	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004469/2016-2.	14,90	14,90
113615	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004469/2016-2.	14,90	14,90
113616	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004469/2016-2.	14,90	14,90
113617	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004469/2016-2.	14,90	14,90
113618	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004470/2016-2.	15,20	15,20
113619	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004470/2016-2.	15,20	15,20
113620	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004470/2016-2.	15,20	15,20
113621	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004470/2016-2.	15,20	15,20
113622	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004471/2016-2.	26,85	26,85
113623	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004471/2016-2.	26,85	26,85
113624	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004471/2016-2.	26,85	26,85
113625	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004471/2016-2.	26,85	26,85
113626	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004472/2016-2.	12,40	12,40
113627	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004472/2016-2.	12,40	12,40
113628	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004472/2016-2.	12,40	12,40
113629	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004472/2016-2.	12,40	12,40
113630	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004473/2016-2.	2,90	2,90
113631	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004473/2016-2.	2,90	2,90
113632	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004473/2016-2.	2,90	2,90
113633	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004473/2016-2.	2,90	2,90
113634	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004474/2016-2.	12,00	12,00
113635	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004474/2016-2.	12,00	12,00
113636	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004474/2016-2.	12,00	12,00
113637	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004474/2016-2.	12,00	12,00
113638	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004475/2016-2.	182,20	182,20
113639	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004475/2016-2.	182,20	182,20
113640	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004475/2016-2.	182,20	182,20
113641	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004475/2016-2.	182,20	182,20
113642	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004476/2016-2.	22,40	22,40
113643	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004476/2016-2.	22,40	22,40
113644	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004476/2016-2.	22,40	22,40
113645	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004476/2016-2.	22,40	22,40
113646	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004477/2016-2.	5,20	5,20
113647	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004477/2016-2.	5,20	5,20
113648	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004477/2016-2.	5,20	5,20
113649	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004477/2016-2.	5,20	5,20
113650	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004478/2016-2.	64,00	64,00
113651	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004478/2016-2.	64,00	64,00
113652	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004478/2016-2.	64,00	64,00
113653	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004478/2016-2.	64,00	64,00
113654	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004479/2016-2.	10,50	10,50
113655	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004479/2016-2.	10,50	10,50
113656	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004479/2016-2.	10,50	10,50
113657	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004479/2016-2.	10,50	10,50
113658	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004480/2016-2.	41,20	41,20
113659	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004480/2016-2.	41,20	41,20
113660	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004480/2016-2.	41,20	41,20
113661	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004480/2016-2.	41,20	41,20
113662	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004481/2016-2.	33,60	33,60
113663	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004481/2016-2.	33,60	33,60
113664	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004481/2016-2.	33,60	33,60
113665	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004481/2016-2.	33,60	33,60
113666	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004482/2016-2.	2.618,74	2.618,74



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
113667	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004482/2016-2.	2.618,74	2.618,74
113668	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004482/2016-2.	2.618,74	2.618,74
113669	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004482/2016-2.	2.618,74	2.618,74
113670	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004483/2016-2.	407,41	407,41
113671	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004483/2016-2.	407,41	407,41
113672	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004483/2016-2.	407,41	407,41
113673	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004483/2016-2.	407,41	407,41
113674	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004484/2016-2.	341,90	341,90
113675	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004484/2016-2.	341,90	341,90
113676	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004484/2016-2.	341,90	341,90
113677	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004484/2016-2.	341,90	341,90
113678	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004485/2016-2.	55,20	55,20
113679	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004485/2016-2.	55,20	55,20
113680	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004485/2016-2.	55,20	55,20
113681	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004485/2016-2.	55,20	55,20
113682	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004486/2016-2.	413,82	413,82
113683	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004486/2016-2.	413,82	413,82
113684	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004486/2016-2.	413,82	413,82
113685	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004486/2016-2.	413,82	413,82
113686	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004487/2016-2.	991,95	991,95
113687	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004487/2016-2.	991,95	991,95
113688	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004487/2016-2.	991,95	991,95
113689	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004487/2016-2.	991,95	991,95
113690	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004488/2016-2.	368,95	368,95
113691	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004488/2016-2.	368,95	368,95
113692	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004488/2016-2.	368,95	368,95
113693	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004488/2016-2.	368,95	368,95
113694	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004489/2016-2.	535,76	535,76
113695	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004489/2016-2.	535,76	535,76
113696	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004489/2016-2.	535,76	535,76
113697	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004489/2016-2.	535,76	535,76
113698	12/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004490/2016-2.	3.187,09	3.187,09
113699	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004490/2016-2.	3.187,09	3.187,09
113700	12/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004490/2016-2.	3.187,09	3.187,09
113701	12/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004490/2016-2.	3.187,09	3.187,09
113702	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004448/2016-2-000001	290,40	290,40
113703	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004448/2016-2-000001	290,40	290,40
113704	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004449/2016-2-000001	11,25	11,25
113705	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004449/2016-2-000001	11,25	11,25
113706	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004450/2016-2-000001	132,30	132,30
113707	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004450/2016-2-000001	132,30	132,30
113708	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004451/2016-2-000001	40,90	40,90
113709	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004451/2016-2-000001	40,90	40,90
113710	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004452/2016-2-000001	51,00	51,00
113711	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004452/2016-2-000001	51,00	51,00
113712	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004453/2016-2-000001	48,50	48,50
113713	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004453/2016-2-000001	48,50	48,50
113714	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004454/2016-2-000001	13,00	13,00



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
113715	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004454/2016-2-000001	13,00	13,00
113716	12/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004455/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
113717	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004455/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
113718	12/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004456/2016-2-000001	1.822,00	1.822,00
113719	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004456/2016-2-000001	1.822,00	1.822,00
113720	12/09/2016	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004457/2016-2-000001	1.108,00	1.108,00
113721	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004457/2016-2-000001	1.108,00	1.108,00
113722	12/09/2016	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004458/2016-2-000001	3.080,00	3.080,00
113723	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004458/2016-2-000001	3.080,00	3.080,00
113724	12/09/2016	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004459/2016-2-000001	489,00	489,00
113725	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004459/2016-2-000001	489,00	489,00
113726	12/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004462/2016-2-000001	5,00	5,00
113727	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004462/2016-2-000001	5,00	5,00
113728	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004463/2016-2-000001	45,50	45,50
113729	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004463/2016-2-000001	45,50	45,50
113730	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004464/2016-2-000001	94,20	94,20
113731	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004464/2016-2-000001	94,20	94,20
113732	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004465/2016-2-000001	100,20	100,20
113733	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004465/2016-2-000001	100,20	100,20
113734	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004466/2016-2-000001	109,50	109,50
113735	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004466/2016-2-000001	109,50	109,50
113736	12/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004467/2016-2-000001	14,50	14,50
113737	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004467/2016-2-000001	14,50	14,50
113738	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004468/2016-2-000001	89,70	89,70
113739	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004468/2016-2-000001	89,70	89,70
113740	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004469/2016-2-000001	14,90	14,90
113741	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004469/2016-2-000001	14,90	14,90
113742	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004470/2016-2-000001	15,20	15,20
113743	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004470/2016-2-000001	15,20	15,20
113744	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004471/2016-2-000001	26,85	26,85
113745	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004471/2016-2-000001	26,85	26,85
113746	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004472/2016-2-000001	12,40	12,40
113747	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004472/2016-2-000001	12,40	12,40
113748	12/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004473/2016-2-000001	2,90	2,90
113749	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004473/2016-2-000001	2,90	2,90
113750	12/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004474/2016-2-000001	12,00	12,00
113751	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004474/2016-2-000001	12,00	12,00



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
113752	12/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004475/2016-2-000001	182,20	182,20
113753	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004475/2016-2-000001	182,20	182,20
113754	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004476/2016-2-000001	22,40	22,40
113755	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004476/2016-2-000001	22,40	22,40
113756	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004477/2016-2-000001	5,20	5,20
113757	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004477/2016-2-000001	5,20	5,20
113758	12/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004478/2016-2-000001	64,00	64,00
113759	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004478/2016-2-000001	64,00	64,00
113760	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004479/2016-2-000001	10,50	10,50
113761	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004479/2016-2-000001	10,50	10,50
113762	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004480/2016-2-000001	41,20	41,20
113763	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004480/2016-2-000001	41,20	41,20
113764	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004481/2016-2-000001	33,60	33,60
113765	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004481/2016-2-000001	33,60	33,60
113766	12/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004482/2016-2-000001	2.618,74	2.618,74
113767	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004482/2016-2-000001	2.618,74	2.618,74
113768	12/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004483/2016-2-000001	407,41	407,41
113769	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004483/2016-2-000001	407,41	407,41
113770	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004484/2016-2-000001	341,90	341,90
113771	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004484/2016-2-000001	341,90	341,90
113772	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004485/2016-2-000001	55,20	55,20
113773	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004485/2016-2-000001	55,20	55,20
113774	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004486/2016-2-000001	413,82	413,82
113775	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004486/2016-2-000001	413,82	413,82
113776	12/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004487/2016-2-000001	991,95	991,95
113777	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004487/2016-2-000001	991,95	991,95
113778	12/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004488/2016-2-000001	368,95	368,95
113779	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004488/2016-2-000001	368,95	368,95
113780	12/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004489/2016-2-000001	535,76	535,76
113781	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004489/2016-2-000001	535,76	535,76
113782	12/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004490/2016-2-000001	3.187,09	3.187,09
113783	12/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004490/2016-2-000001	3.187,09	3.187,09
113784	12/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004448/2016-2-001	290,40	290,40
113785	12/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004448/2016-2-001	290,40	290,40
113786	12/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004449/2016-2-001	11,25	11,25
113787	12/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004449/2016-2-001	11,25	11,25
113788	12/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004450/2016-2-001	132,30	132,30
113789	12/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004450/2016-2-001	132,30	132,30
113790	12/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004451/2016-2-001	40,90	40,90
113791	12/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004451/2016-2-001	40,90	40,90
113792	12/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004452/2016-2-001	51,00	51,00



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
113859	12/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004484/2016-2-001	341,90	341,90
113860	12/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004485/2016-2-001	55,20	55,20
113861	12/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004485/2016-2-001	55,20	55,20
113862	12/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004486/2016-2-001	413,82	413,82
113863	12/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004486/2016-2-001	413,82	413,82
113864	12/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004487/2016-2-001	991,95	991,95
113865	12/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004487/2016-2-001	991,95	991,95
113866	12/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004488/2016-2-001	368,95	368,95
113867	12/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004488/2016-2-001	368,95	368,95
113868	12/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004489/2016-2-001	535,76	535,76
113869	12/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004489/2016-2-001	535,76	535,76
113870	12/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004490/2016-2-001	3.187,09	3.187,09
113871	12/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004490/2016-2-001	3.187,09	3.187,09
113872	12/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004462/2016-2-001	5,00	5,00
113873	12/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004462/2016-2-001	5,00	5,00
113874	12/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004462/2016-2-001	5,00	5,00
113875	12/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 209 e 454.	18.122,24	18.122,24
113876	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2016 - Lcto 0001.	18.122,24	18.122,24
113877	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2016 - Lcto 0001.	18.122,24	18.122,24
113878	12/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	313,71	313,71
113879	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2016 - Lcto 0002.	313,71	313,71
113880	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2016 - Lcto 0002.	313,71	313,71
113881	12/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	507,02	507,02
113882	12/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2016 - Lcto 0003.	507,02	507,02
113883	12/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2016 - Lcto 0003.	507,02	507,02
Total Data:					209.495,71	209.495,71
Data: 13/09/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113884	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26.009,02	26.009,02
113885	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26.009,02	26.009,02
113886	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26.009,02	26.009,02
113887	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.837,09	10.837,09
113888	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.837,09	10.837,09
113889	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.837,09	10.837,09
113890	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6.502,25	6.502,25
113891	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6.502,25	6.502,25
113892	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6.502,25	6.502,25
113893	13/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	43.348,36	43.348,36
113894	13/09/2016	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.	8.669,67	8.669,67
113895	13/09/2016	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.	8.669,67	8.669,67



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
113896	13/09/2016	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.	8.669,67	8.669,67
113897	13/09/2016	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.	8.669,67	8.669,67
113898	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 13/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.317,80	14.317,80
113899	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 13/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.317,80	14.317,80
113900	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 13/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.317,80	14.317,80
113901	13/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 123000010000 - COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	14.317,80	14.317,80
113902	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.818,87	2.818,87
113903	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.818,87	2.818,87
113904	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.818,87	2.818,87
113905	13/09/2016	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.	2.818,87	2.818,87
113906	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 13/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	39,31	39,31
113907	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 13/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	39,31	39,31
113908	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 13/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	39,31	39,31
113909	13/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112117000000 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA.	39,31	39,31
113910	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 13/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,75	5,75
113911	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 13/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,75	5,75
113912	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 13/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,75	5,75
113913	13/09/2016	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.	5,75	5,75
113914	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 13/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,04	91,04
113915	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 13/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,04	91,04
113916	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 13/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,04	91,04
113917	13/09/2016	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.	91,04	91,04
113918	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 13/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,39	0,39
113919	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 13/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,39	0,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113920	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 13/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,39	0,39
113921	13/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191135000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA.	0,39	0,39
113922	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 13/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,47	2,47
113923	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 13/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,47	2,47
113924	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 13/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,47	2,47
113925	13/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JURO DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	2,47	2,47
113926	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 13/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,15	1,15
113927	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 13/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,15	1,15
113928	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 13/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,15	1,15
113929	13/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JURO DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	1,15	1,15
113930	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	23,03	23,03
113931	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	23,03	23,03
113932	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	23,03	23,03
113933	13/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	23,03	23,03
113934	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,10	3,10
113935	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,10	3,10
113936	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,10	3,10
113937	13/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	3,10	3,10
113938	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	18,84	18,84
113939	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	18,84	18,84
113940	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	18,84	18,84
113941	13/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	18,84	18,84



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
113942	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,98	6,98
113943	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,98	6,98
113944	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,98	6,98
113945	13/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	6,98	6,98
113946	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,15	1,15
113947	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,15	1,15
113948	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,15	1,15
113949	13/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	1,15	1,15
113950	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,98	6,98
113951	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,98	6,98
113952	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 13/09/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,98	6,98
113953	13/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	6,98	6,98
113954	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/09/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	34,90	34,90
113955	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/09/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	34,90	34,90
113956	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/09/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	34,90	34,90
113957	13/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	34,90	34,90
113958	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/09/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,75	5,75
113959	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/09/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,75	5,75
113960	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/09/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,75	5,75
113961	13/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	5,75	5,75



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
113962	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/09/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	34,90	34,90
113963	13/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/09/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	34,90	34,90
113964	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/09/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	34,90	34,90
113965	13/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL	34,90	34,90
113966	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004491/2016-2.	283,13	283,13
113967	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004491/2016-2.	283,13	283,13
113968	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004491/2016-2.	283,13	283,13
113969	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004491/2016-2.	283,13	283,13
113970	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004492/2016-2.	12,20	12,20
113971	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004492/2016-2.	12,20	12,20
113972	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004492/2016-2.	12,20	12,20
113973	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004492/2016-2.	12,20	12,20
113974	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004493/2016-2.	489,35	489,35
113975	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004493/2016-2.	489,35	489,35
113976	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004493/2016-2.	489,35	489,35
113977	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004493/2016-2.	489,35	489,35
113978	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004494/2016-2.	31,26	31,26
113979	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004494/2016-2.	31,26	31,26
113980	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004494/2016-2.	31,26	31,26
113981	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004494/2016-2.	31,26	31,26
113982	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004495/2016-2.	4,88	4,88
113983	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004495/2016-2.	4,88	4,88
113984	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004495/2016-2.	4,88	4,88
113985	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004495/2016-2.	4,88	4,88
113986	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004496/2016-2.	136,80	136,80
113987	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004496/2016-2.	136,80	136,80
113988	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004496/2016-2.	136,80	136,80
113989	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004496/2016-2.	136,80	136,80
113990	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004497/2016-2.	9,76	9,76
113991	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004497/2016-2.	9,76	9,76
113992	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004497/2016-2.	9,76	9,76
113993	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004497/2016-2.	9,76	9,76
113994	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004498/2016-2.	323,31	323,31
113995	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004498/2016-2.	323,31	323,31
113996	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004498/2016-2.	323,31	323,31
113997	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004498/2016-2.	323,31	323,31
113998	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004499/2016-2.	17,20	17,20
113999	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004499/2016-2.	17,20	17,20
114000	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004499/2016-2.	17,20	17,20
114001	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004499/2016-2.	17,20	17,20
114002	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004500/2016-2.	12,00	12,00
114003	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004500/2016-2.	12,00	12,00
114004	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004500/2016-2.	12,00	12,00
114005	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004500/2016-2.	12,00	12,00
114006	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004501/2016-2.	24,24	24,24
114007	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004501/2016-2.	24,24	24,24
114008	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004501/2016-2.	24,24	24,24
114009	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004501/2016-2.	24,24	24,24
114010	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004502/2016-2.	24,00	24,00



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
114011	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004502/2016-2.	24,00	24,00
114012	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004502/2016-2.	24,00	24,00
114013	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004502/2016-2.	24,00	24,00
114014	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004503/2016-2.	12,00	12,00
114015	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004503/2016-2.	12,00	12,00
114016	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004503/2016-2.	12,00	12,00
114017	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004503/2016-2.	12,00	12,00
114018	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004504/2016-2.	174,89	174,89
114019	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004504/2016-2.	174,89	174,89
114020	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004504/2016-2.	174,89	174,89
114021	13/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004504/2016-2.	174,89	174,89
114022	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004505/2016-2.	388,04	388,04
114023	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004505/2016-2.	388,04	388,04
114024	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004505/2016-2.	388,04	388,04
114025	13/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004505/2016-2.	388,04	388,04
114026	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004506/2016-2.	633,65	633,65
114027	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004506/2016-2.	633,65	633,65
114028	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004506/2016-2.	633,65	633,65
114029	13/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004506/2016-2.	633,65	633,65
114030	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004507/2016-2.	47,50	47,50
114031	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004507/2016-2.	47,50	47,50
114032	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004507/2016-2.	47,50	47,50
114033	13/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004507/2016-2.	47,50	47,50
114034	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004508/2016-2.	133,09	133,09
114035	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004508/2016-2.	133,09	133,09
114036	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004508/2016-2.	133,09	133,09
114037	13/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004508/2016-2.	133,09	133,09
114038	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004509/2016-2.	116,92	116,92
114039	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004509/2016-2.	116,92	116,92
114040	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004509/2016-2.	116,92	116,92
114041	13/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004509/2016-2.	116,92	116,92
114042	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004510/2016-2.	379,20	379,20
114043	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004510/2016-2.	379,20	379,20
114044	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004510/2016-2.	379,20	379,20
114045	13/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004510/2016-2.	379,20	379,20
114046	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004511/2016-2.	132,37	132,37
114047	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004511/2016-2.	132,37	132,37
114048	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004511/2016-2.	132,37	132,37
114049	13/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004511/2016-2.	132,37	132,37
114050	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004512/2016-2.	3,79	3,79
114051	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004512/2016-2.	3,79	3,79
114052	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004512/2016-2.	3,79	3,79
114053	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004513/2016-2.	4.556,00	4.556,00
114054	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004513/2016-2.	4.556,00	4.556,00
114055	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004513/2016-2.	4.556,00	4.556,00
114056	13/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004513/2016-2.	4.556,00	4.556,00
114057	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004514/2016-2.	643,89	643,89
114058	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004514/2016-2.	643,89	643,89
114059	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004514/2016-2.	643,89	643,89
114060	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004514/2016-2.	643,89	643,89
114061	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004515/2016-2.	3,24	3,24
114062	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004515/2016-2.	3,24	3,24
114063	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004515/2016-2.	3,24	3,24
114064	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004515/2016-2.	3,24	3,24
114065	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004516/2016-2.	603,08	603,08
114066	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004516/2016-2.	603,08	603,08



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
114067	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004516/2016-2.	603,08	603,08
114068	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004516/2016-2.	603,08	603,08
114069	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004517/2016-2.	2.284,80	2.284,80
114070	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004517/2016-2.	2.284,80	2.284,80
114071	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004517/2016-2.	2.284,80	2.284,80
114072	13/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004517/2016-2.	2.284,80	2.284,80
114073	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004518/2016-2.	12,13	12,13
114074	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004518/2016-2.	12,13	12,13
114075	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004518/2016-2.	12,13	12,13
114076	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004519/2016-2.	12,13	12,13
114077	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004519/2016-2.	12,13	12,13
114078	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004519/2016-2.	12,13	12,13
114079	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004520/2016-2.	393,35	393,35
114080	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004520/2016-2.	393,35	393,35
114081	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004520/2016-2.	393,35	393,35
114082	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004520/2016-2.	393,35	393,35
114083	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004521/2016-2.	105,66	105,66
114084	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004521/2016-2.	105,66	105,66
114085	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004521/2016-2.	105,66	105,66
114086	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004521/2016-2.	105,66	105,66
114087	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004522/2016-2.	30,00	30,00
114088	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004522/2016-2.	30,00	30,00
114089	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004522/2016-2.	30,00	30,00
114090	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004523/2016-2.	30,00	30,00
114091	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004523/2016-2.	30,00	30,00
114092	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004523/2016-2.	30,00	30,00
114093	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004524/2016-2.	30,00	30,00
114094	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004524/2016-2.	30,00	30,00
114095	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004524/2016-2.	30,00	30,00
114096	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004525/2016-2.	30,00	30,00
114097	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004525/2016-2.	30,00	30,00
114098	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004525/2016-2.	30,00	30,00
114099	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004526/2016-2.	30,00	30,00
114100	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004526/2016-2.	30,00	30,00
114101	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004526/2016-2.	30,00	30,00
114102	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004527/2016-2.	30,00	30,00
114103	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004527/2016-2.	30,00	30,00
114104	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004527/2016-2.	30,00	30,00
114105	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004528/2016-2.	30,00	30,00
114106	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004528/2016-2.	30,00	30,00
114107	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004528/2016-2.	30,00	30,00
114108	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004529/2016-2.	30,00	30,00
114109	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004529/2016-2.	30,00	30,00
114110	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004529/2016-2.	30,00	30,00
114111	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004530/2016-2.	232,10	232,10
114112	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004530/2016-2.	232,10	232,10
114113	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004530/2016-2.	232,10	232,10
114114	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004530/2016-2.	232,10	232,10
114115	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004531/2016-2.	811,00	811,00
114116	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004531/2016-2.	811,00	811,00
114117	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004531/2016-2.	811,00	811,00
114118	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004531/2016-2.	811,00	811,00
114119	13/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004532/2016-2.	2.286,15	2.286,15
114120	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004532/2016-2.	2.286,15	2.286,15
114121	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004532/2016-2.	2.286,15	2.286,15
114122	13/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004532/2016-2.	2.286,15	2.286,15
114123	13/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004491/2016-2-000001	283,13	283,13
114124	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004491/2016-2-000001	283,13	283,13



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
114125	13/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004492/2016-2-000001	12,20	12,20
114126	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004492/2016-2-000001	12,20	12,20
114127	13/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004493/2016-2-000001	489,35	489,35
114128	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004493/2016-2-000001	489,35	489,35
114129	13/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004494/2016-2-000001	31,26	31,26
114130	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004494/2016-2-000001	31,26	31,26
114131	13/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004495/2016-2-000001	4,88	4,88
114132	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004495/2016-2-000001	4,88	4,88
114133	13/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004496/2016-2-000001	136,80	136,80
114134	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004496/2016-2-000001	136,80	136,80
114135	13/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004497/2016-2-000001	9,76	9,76
114136	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004497/2016-2-000001	9,76	9,76
114137	13/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004498/2016-2-000001	323,31	323,31
114138	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004498/2016-2-000001	323,31	323,31
114139	13/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004499/2016-2-000001	17,20	17,20
114140	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004499/2016-2-000001	17,20	17,20
114141	13/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004500/2016-2-000001	12,00	12,00
114142	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004500/2016-2-000001	12,00	12,00
114143	13/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004501/2016-2-000001	24,24	24,24
114144	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004501/2016-2-000001	24,24	24,24
114145	13/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004502/2016-2-000001	24,00	24,00
114146	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004502/2016-2-000001	24,00	24,00
114147	13/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004503/2016-2-000001	12,00	12,00
114148	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004503/2016-2-000001	12,00	12,00
114149	13/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004504/2016-2-000001	174,89	174,89
114150	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004504/2016-2-000001	174,89	174,89
114151	13/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004505/2016-2-000001	388,04	388,04
114152	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004505/2016-2-000001	388,04	388,04
114153	13/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004506/2016-2-000001	633,65	633,65
114154	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004506/2016-2-000001	633,65	633,65
114155	13/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004507/2016-2-000001	47,50	47,50
114156	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004507/2016-2-000001	47,50	47,50
114157	13/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004508/2016-2-000001	133,09	133,09
114158	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004508/2016-2-000001	133,09	133,09
114159	13/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004509/2016-2-000001	116,92	116,92
114160	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004509/2016-2-000001	116,92	116,92
114161	13/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004510/2016-2-000001	379,20	379,20



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
114162	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004510/2016-2-000001	379,20	379,20
114163	13/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004511/2016-2-000001	132,37	132,37
114164	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004511/2016-2-000001	132,37	132,37
114165	13/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004512/2016-2-000001	3,79	3,79
114166	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004512/2016-2-000001	3,79	3,79
114167	13/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004513/2016-2-000001	4.556,00	4.556,00
114168	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004513/2016-2-000001	4.556,00	4.556,00
114169	13/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004514/2016-2-000001	643,89	643,89
114170	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004514/2016-2-000001	643,89	643,89
114171	13/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004515/2016-2-000001	3,24	3,24
114172	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004515/2016-2-000001	3,24	3,24
114173	13/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004516/2016-2-000001	603,08	603,08
114174	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004516/2016-2-000001	603,08	603,08
114175	13/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004517/2016-2-000001	2.284,80	2.284,80
114176	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004517/2016-2-000001	2.284,80	2.284,80
114177	13/09/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004518/2016-2-000001	12,13	12,13
114178	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004518/2016-2-000001	12,13	12,13
114179	13/09/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004519/2016-2-000001	12,13	12,13
114180	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004519/2016-2-000001	12,13	12,13
114181	13/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004520/2016-2-000001	393,35	393,35
114182	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004520/2016-2-000001	393,35	393,35
114183	13/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004521/2016-2-000001	105,66	105,66
114184	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004521/2016-2-000001	105,66	105,66
114185	13/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004530/2016-2-000001	232,10	232,10
114186	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004530/2016-2-000001	232,10	232,10
114187	13/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004531/2016-2-000001	811,00	811,00
114188	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004531/2016-2-000001	811,00	811,00
114189	13/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004532/2016-2-000001	2.286,15	2.286,15
114190	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004532/2016-2-000001	2.286,15	2.286,15
114191	13/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004491/2016-2-001	283,13	283,13
114192	13/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004491/2016-2-001	283,13	283,13
114193	13/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004492/2016-2-001	12,20	12,20
114194	13/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004492/2016-2-001	12,20	12,20
114195	13/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004493/2016-2-001	489,35	489,35
114196	13/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004493/2016-2-001	489,35	489,35
114197	13/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004494/2016-2-001	31,26	31,26
114198	13/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004494/2016-2-001	31,26	31,26
114199	13/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004495/2016-2-001	4,88	4,88
114200	13/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004495/2016-2-001	4,88	4,88
114201	13/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004496/2016-2-001	136,80	136,80
114202	13/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004496/2016-2-001	136,80	136,80
114203	13/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004497/2016-2-001	9,76	9,76
114204	13/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004497/2016-2-001	9,76	9,76



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
114271	13/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004528/2016-2-001	30,00	30,00
114272	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004528/2016-2-001	30,00	30,00
114273	13/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004528/2016-2-001	30,00	30,00
114274	13/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004529/2016-2-001	30,00	30,00
114275	13/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004529/2016-2-001	30,00	30,00
114276	13/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004529/2016-2-001	30,00	30,00
114277	13/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004530/2016-2-001	232,10	232,10
114278	13/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004530/2016-2-001	232,10	232,10
114279	13/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004531/2016-2-001	811,00	811,00
114280	13/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004531/2016-2-001	811,00	811,00
114281	13/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004532/2016-2-001	2.286,15	2.286,15
114282	13/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004532/2016-2-001	2.286,15	2.286,15
114283	13/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004512/2016-2-001	3,79	3,79
114284	13/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004512/2016-2-001	3,79	3,79
114285	13/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004512/2016-2-001	3,79	3,79
114286	13/09/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000049/2016-5-001	70.000,00	70.000,00
114287	13/09/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000049/2016-5-001	70.000,00	70.000,00
114288	13/09/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000049/2016-5-001	70.000,00	70.000,00
114289	13/09/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000049/2016-6-001	30.000,00	30.000,00
114290	13/09/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000049/2016-6-001	30.000,00	30.000,00
114291	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000049/2016-6-001	30.000,00	30.000,00
114292	13/09/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000049/2016-6-002	40.000,00	40.000,00
114293	13/09/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000049/2016-6-002	40.000,00	40.000,00
114294	13/09/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000049/2016-6-002	40.000,00	40.000,00
114295	13/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	6.502,25	6.502,25
114296	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2016 - Lcto 0001.	6.502,25	6.502,25
114297	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2016 - Lcto 0001.	6.502,25	6.502,25
114298	13/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 497 e 614.	715,46	715,46
114299	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2016 - Lcto 0002.	715,46	715,46
114300	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2016 - Lcto 0002.	715,46	715,46
114301	13/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.818,87	2.818,87
114302	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2016 - Lcto 0003.	2.818,87	2.818,87
114303	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2016 - Lcto 0003.	2.818,87	2.818,87
114304	13/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	6.502,25	6.502,25
114305	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2016 - Lcto 0004.	6.502,25	6.502,25
114306	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2016 - Lcto 0004.	6.502,25	6.502,25
114307	13/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	271,95	271,95
114308	13/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2016 - Lcto 0005.	271,95	271,95
114309	13/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2016 - Lcto 0005.	271,95	271,95
Total Data:					872.242,30	872.242,30

Data: 14/09/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114310	14/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 14/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.905,11	8.905,11
114311	14/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 14/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.905,11	8.905,11



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
114312	14/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 14/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.905,11	8.905,11
114313	14/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	8.905,11	8.905,11
114314	14/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101002-REC PPAS em 14/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
114315	14/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101002-REC PPAS em 14/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
114316	14/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134101002-REC PPAS em 14/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
114317	14/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134101002 - RECEITA PPAS - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL.	18.750,00	18.750,00
114318	14/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004533/2016-2.	8,60	8,60
114319	14/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004533/2016-2.	8,60	8,60
114320	14/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004533/2016-2.	8,60	8,60
114321	14/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004534/2016-2.	186,95	186,95
114322	14/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004534/2016-2.	186,95	186,95
114323	14/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004534/2016-2.	186,95	186,95
114324	14/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004535/2016-2.	186,95	186,95
114325	14/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004535/2016-2.	186,95	186,95
114326	14/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004535/2016-2.	186,95	186,95
114327	14/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004536/2016-2.	1.976,44	1.976,44
114328	14/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004536/2016-2.	1.976,44	1.976,44
114329	14/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004536/2016-2.	1.976,44	1.976,44
114330	14/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004536/2016-2.	1.976,44	1.976,44
114331	14/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004533/2016-2-000001	8,60	8,60
114332	14/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004533/2016-2-000001	8,60	8,60
114333	14/09/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004536/2016-2-000001	1.976,44	1.976,44
114334	14/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004536/2016-2-000001	1.976,44	1.976,44
114335	14/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004533/2016-2-001	8,60	8,60
114336	14/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004533/2016-2-001	8,60	8,60
114337	14/09/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004534/2016-2-001	186,95	186,95
114338	14/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004534/2016-2-001	186,95	186,95
114339	14/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004534/2016-2-001	186,95	186,95
114340	14/09/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004535/2016-2-001	186,95	186,95
114341	14/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004535/2016-2-001	186,95	186,95
114342	14/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004535/2016-2-001	186,95	186,95
114343	14/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004536/2016-2-001	1.976,44	1.976,44
114344	14/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004536/2016-2-001	1.976,44	1.976,44
114345	14/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004533/2016-2-001	8,60	8,60
114346	14/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004533/2016-2-001	8,60	8,60
114347	14/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004533/2016-2-001	8,60	8,60
114348	14/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	26.009,02	26.009,02
114349	14/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0001.	26.009,02	26.009,02
114350	14/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0001.	26.009,02	26.009,02
114351	14/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	26.000,42	26.000,42
114352	14/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0002.	26.000,42	26.000,42
114353	14/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0002.	26.000,42	26.000,42
114354	14/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 486 e 483.	28.176,44	28.176,44
114355	14/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0003.	28.176,44	28.176,44
114356	14/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0003.	28.176,44	28.176,44



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
114357	14/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.905,11	8.905,11
114358	14/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0004.	8.905,11	8.905,11
114359	14/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0004.	8.905,11	8.905,11
114360	14/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.167,42	2.167,42
114361	14/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0005.	2.167,42	2.167,42
114362	14/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0005.	2.167,42	2.167,42
114363	14/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 486.	28.176,44	28.176,44
114364	14/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0006.	28.176,44	28.176,44
114365	14/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2016 - Lcto 0006.	28.176,44	28.176,44
Total Data:					487.065,91	487.065,91
Data: 15/09/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114366	15/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	29,29	29,29
114367	15/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	29,29	29,29
114368	15/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	29,29	29,29
114369	15/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,21	12,21
114370	15/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,21	12,21
114371	15/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,21	12,21
114372	15/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,32	7,32
114373	15/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,32	7,32
114374	15/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,32	7,32
114375	15/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	48,82	48,82
114376	15/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050310-REC APL PDDE em 15/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	2,20	2,20
114377	15/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050310-REC APL PDDE em 15/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	2,20	2,20
114378	15/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050310-REC APL PDDE em 15/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	2,20	2,20
114379	15/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050310 - RECEITA DE APLICACAO - PDDE.	2,20	2,20
114380	15/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,25	3,25
114381	15/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,25	3,25
114382	15/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,25	3,25
114383	15/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35



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
114384	15/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
114385	15/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
114386	15/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
114387	15/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
114388	15/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
114389	15/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	5,41	5,41
114390	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004537/2016-2.	1.014,75	1.014,75
114391	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004537/2016-2.	1.014,75	1.014,75
114392	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004537/2016-2.	1.014,75	1.014,75
114393	15/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004537/2016-2.	1.014,75	1.014,75
114394	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004538/2016-2.	57,90	57,90
114395	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004538/2016-2.	57,90	57,90
114396	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004538/2016-2.	57,90	57,90
114397	15/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004538/2016-2.	57,90	57,90
114398	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004539/2016-2.	67,80	67,80
114399	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004539/2016-2.	67,80	67,80
114400	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004539/2016-2.	67,80	67,80
114401	15/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004539/2016-2.	67,80	67,80
114402	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004540/2016-2.	300,00	300,00
114403	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004540/2016-2.	300,00	300,00
114404	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004540/2016-2.	300,00	300,00
114405	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004541/2016-2.	8,60	8,60
114406	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004541/2016-2.	8,60	8,60
114407	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004541/2016-2.	8,60	8,60
114408	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004542/2016-2.	8,60	8,60
114409	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004542/2016-2.	8,60	8,60
114410	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004542/2016-2.	8,60	8,60
114411	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004543/2016-2.	8,60	8,60
114412	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004543/2016-2.	8,60	8,60
114413	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004543/2016-2.	8,60	8,60
114414	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004544/2016-2.	8,60	8,60
114415	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004544/2016-2.	8,60	8,60
114416	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004544/2016-2.	8,60	8,60
114417	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004545/2016-2.	630,18	630,18
114418	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004545/2016-2.	630,18	630,18
114419	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004545/2016-2.	630,18	630,18
114420	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004546/2016-2.	630,18	630,18
114421	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004546/2016-2.	630,18	630,18
114422	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004546/2016-2.	630,18	630,18
114423	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004547/2016-2.	630,18	630,18
114424	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004547/2016-2.	630,18	630,18
114425	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004547/2016-2.	630,18	630,18
114426	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004548/2016-2.	104,00	104,00
114427	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004548/2016-2.	104,00	104,00
114428	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004548/2016-2.	104,00	104,00
114429	15/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004548/2016-2.	104,00	104,00
114430	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004549/2016-2.	69,25	69,25
114431	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004549/2016-2.	69,25	69,25
114432	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004549/2016-2.	69,25	69,25
114433	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004550/2016-2.	392,52	392,52
114434	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004550/2016-2.	392,52	392,52
114435	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004550/2016-2.	392,52	392,52
114436	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004551/2016-2.	30,33	30,33
114437	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004551/2016-2.	30,33	30,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114438	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004551/2016-2.	30,33	30,33
114439	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004552/2016-2.	50,85	50,85
114440	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004552/2016-2.	50,85	50,85
114441	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004552/2016-2.	50,85	50,85
114442	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004553/2016-2.	88,47	88,47
114443	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004553/2016-2.	88,47	88,47
114444	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004553/2016-2.	88,47	88,47
114445	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004554/2016-2.	215,01	215,01
114446	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004554/2016-2.	215,01	215,01
114447	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004554/2016-2.	215,01	215,01
114448	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004555/2016-2.	30,33	30,33
114449	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004555/2016-2.	30,33	30,33
114450	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004555/2016-2.	30,33	30,33
114451	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004556/2016-2.	30,33	30,33
114452	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004556/2016-2.	30,33	30,33
114453	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004556/2016-2.	30,33	30,33
114454	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004557/2016-2.	391,50	391,50
114455	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004557/2016-2.	391,50	391,50
114456	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004557/2016-2.	391,50	391,50
114457	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004558/2016-2.	337,23	337,23
114458	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004558/2016-2.	337,23	337,23
114459	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004558/2016-2.	337,23	337,23
114460	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004559/2016-2.	153,00	153,00
114461	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004559/2016-2.	153,00	153,00
114462	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004559/2016-2.	153,00	153,00
114463	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004560/2016-2.	252,63	252,63
114464	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004560/2016-2.	252,63	252,63
114465	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004560/2016-2.	252,63	252,63
114466	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004561/2016-2.	30,33	30,33
114467	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004561/2016-2.	30,33	30,33
114468	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004561/2016-2.	30,33	30,33
114469	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004562/2016-2.	64,53	64,53
114470	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004562/2016-2.	64,53	64,53
114471	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004562/2016-2.	64,53	64,53
114472	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004563/2016-2.	235,41	235,41
114473	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004563/2016-2.	235,41	235,41
114474	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004563/2016-2.	235,41	235,41
114475	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004564/2016-2.	235,41	235,41
114476	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004564/2016-2.	235,41	235,41
114477	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004564/2016-2.	235,41	235,41
114478	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004565/2016-2.	235,41	235,41
114479	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004565/2016-2.	235,41	235,41
114480	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004565/2016-2.	235,41	235,41
114481	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004566/2016-2.	235,41	235,41
114482	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004566/2016-2.	235,41	235,41
114483	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004566/2016-2.	235,41	235,41
114484	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004567/2016-2.	235,41	235,41
114485	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004567/2016-2.	235,41	235,41
114486	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004567/2016-2.	235,41	235,41
114487	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004568/2016-2.	235,41	235,41
114488	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004568/2016-2.	235,41	235,41
114489	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004568/2016-2.	235,41	235,41
114490	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004569/2016-2.	235,41	235,41
114491	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004569/2016-2.	235,41	235,41
114492	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004569/2016-2.	235,41	235,41
114493	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004570/2016-2.	45,64	45,64
114494	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004570/2016-2.	45,64	45,64
114495	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004570/2016-2.	45,64	45,64
114496	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004571/2016-2.	64,29	64,29
114497	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004571/2016-2.	64,29	64,29
114498	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004571/2016-2.	64,29	64,29
114499	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004572/2016-2.	259,84	259,84
114500	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004572/2016-2.	259,84	259,84
114501	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004572/2016-2.	259,84	259,84
114502	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004573/2016-2.	169,14	169,14
114503	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004573/2016-2.	169,14	169,14



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
114504	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004573/2016-2.	169,14	169,14
114505	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004574/2016-2.	510,69	510,69
114506	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004574/2016-2.	510,69	510,69
114507	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004574/2016-2.	510,69	510,69
114508	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004575/2016-2.	19,28	19,28
114509	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004575/2016-2.	19,28	19,28
114510	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004575/2016-2.	19,28	19,28
114511	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004576/2016-2.	64,29	64,29
114512	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004576/2016-2.	64,29	64,29
114513	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004576/2016-2.	64,29	64,29
114514	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004577/2016-2.	131,84	131,84
114515	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004577/2016-2.	131,84	131,84
114516	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004577/2016-2.	131,84	131,84
114517	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004578/2016-2.	288,78	288,78
114518	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004578/2016-2.	288,78	288,78
114519	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004578/2016-2.	288,78	288,78
114520	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004579/2016-2.	32,13	32,13
114521	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004579/2016-2.	32,13	32,13
114522	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004579/2016-2.	32,13	32,13
114523	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004580/2016-2.	64,32	64,32
114524	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004580/2016-2.	64,32	64,32
114525	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004580/2016-2.	64,32	64,32
114526	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004581/2016-2.	32,13	32,13
114527	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004581/2016-2.	32,13	32,13
114528	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004581/2016-2.	32,13	32,13
114529	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004582/2016-2.	230,90	230,90
114530	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004582/2016-2.	230,90	230,90
114531	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004582/2016-2.	230,90	230,90
114532	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004583/2016-2.	102,31	102,31
114533	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004583/2016-2.	102,31	102,31
114534	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004583/2016-2.	102,31	102,31
114535	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004584/2016-2.	398,36	398,36
114536	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004584/2016-2.	398,36	398,36
114537	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004584/2016-2.	398,36	398,36
114538	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004585/2016-2.	592,39	592,39
114539	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004585/2016-2.	592,39	592,39
114540	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004585/2016-2.	592,39	592,39
114541	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004586/2016-2.	1.199,12	1.199,12
114542	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004586/2016-2.	1.199,12	1.199,12
114543	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004586/2016-2.	1.199,12	1.199,12
114544	15/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004587/2016-2.	7.065,17	7.065,17
114545	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004587/2016-2.	7.065,17	7.065,17
114546	15/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004587/2016-2.	7.065,17	7.065,17
114547	15/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004537/2016-2-000001	1.014,75	1.014,75
114548	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004537/2016-2-000001	1.014,75	1.014,75
114549	15/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004538/2016-2-000001	57,90	57,90
114550	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004538/2016-2-000001	57,90	57,90
114551	15/09/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004539/2016-2-000001	67,80	67,80
114552	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004539/2016-2-000001	67,80	67,80
114553	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004540/2016-2-000001	300,00	300,00
114554	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004540/2016-2-000001	300,00	300,00
114555	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004541/2016-2-000001	8,60	8,60
114556	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004541/2016-2-000001	8,60	8,60
114557	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004542/2016-2-000001	8,60	8,60
114558	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004542/2016-2-000001	8,60	8,60
114559	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004543/2016-2-000001	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
114560	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004543/2016-2-000001	8,60	8,60
114561	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004544/2016-2-000001	8,60	8,60
114562	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004544/2016-2-000001	8,60	8,60
114563	15/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004545/2016-2-000001	630,18	630,18
114564	15/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004546/2016-2-000001	630,18	630,18
114565	15/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004547/2016-2-000001	630,18	630,18
114566	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004548/2016-2-000001	104,00	104,00
114567	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004548/2016-2-000001	104,00	104,00
114568	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004549/2016-2-000001	69,25	69,25
114569	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004549/2016-2-000001	69,25	69,25
114570	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004550/2016-2-000001	392,52	392,52
114571	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004550/2016-2-000001	392,52	392,52
114572	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004551/2016-2-000001	30,33	30,33
114573	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004551/2016-2-000001	30,33	30,33
114574	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004552/2016-2-000001	50,85	50,85
114575	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004552/2016-2-000001	50,85	50,85
114576	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004553/2016-2-000001	88,47	88,47
114577	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004553/2016-2-000001	88,47	88,47
114578	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004554/2016-2-000001	215,01	215,01
114579	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004554/2016-2-000001	215,01	215,01
114580	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004555/2016-2-000001	30,33	30,33
114581	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004555/2016-2-000001	30,33	30,33
114582	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004556/2016-2-000001	30,33	30,33
114583	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004556/2016-2-000001	30,33	30,33
114584	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004557/2016-2-000001	391,50	391,50
114585	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004557/2016-2-000001	391,50	391,50
114586	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004558/2016-2-000001	337,23	337,23
114587	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004558/2016-2-000001	337,23	337,23
114588	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004559/2016-2-000001	153,00	153,00
114589	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004559/2016-2-000001	153,00	153,00
114590	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004560/2016-2-000001	252,63	252,63
114591	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004560/2016-2-000001	252,63	252,63
114592	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004561/2016-2-000001	30,33	30,33
114593	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004561/2016-2-000001	30,33	30,33
114594	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004562/2016-2-000001	64,53	64,53
114595	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004562/2016-2-000001	64,53	64,53
114596	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004563/2016-2-000001	235,41	235,41



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
114597	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004563/2016-2-000001	235,41	235,41
114598	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004564/2016-2-000001	235,41	235,41
114599	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004564/2016-2-000001	235,41	235,41
114600	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004565/2016-2-000001	235,41	235,41
114601	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004565/2016-2-000001	235,41	235,41
114602	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004566/2016-2-000001	235,41	235,41
114603	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004566/2016-2-000001	235,41	235,41
114604	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004567/2016-2-000001	235,41	235,41
114605	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004567/2016-2-000001	235,41	235,41
114606	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004568/2016-2-000001	235,41	235,41
114607	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004568/2016-2-000001	235,41	235,41
114608	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004569/2016-2-000001	235,41	235,41
114609	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004569/2016-2-000001	235,41	235,41
114610	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004570/2016-2-000001	45,64	45,64
114611	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004570/2016-2-000001	45,64	45,64
114612	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004571/2016-2-000001	64,29	64,29
114613	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004571/2016-2-000001	64,29	64,29
114614	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004572/2016-2-000001	259,84	259,84
114615	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004572/2016-2-000001	259,84	259,84
114616	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004573/2016-2-000001	169,14	169,14
114617	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004573/2016-2-000001	169,14	169,14
114618	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004574/2016-2-000001	510,69	510,69
114619	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004574/2016-2-000001	510,69	510,69
114620	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004575/2016-2-000001	19,28	19,28
114621	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004575/2016-2-000001	19,28	19,28
114622	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004576/2016-2-000001	64,29	64,29
114623	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004576/2016-2-000001	64,29	64,29
114624	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004577/2016-2-000001	131,84	131,84
114625	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004577/2016-2-000001	131,84	131,84
114626	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004578/2016-2-000001	288,78	288,78
114627	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004578/2016-2-000001	288,78	288,78
114628	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004579/2016-2-000001	32,13	32,13
114629	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004579/2016-2-000001	32,13	32,13
114630	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004580/2016-2-000001	64,32	64,32
114631	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004580/2016-2-000001	64,32	64,32
114632	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004581/2016-2-000001	32,13	32,13
114633	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004581/2016-2-000001	32,13	32,13



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114634	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004582/2016-2-000001	230,90	230,90
114635	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004582/2016-2-000001	230,90	230,90
114636	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004583/2016-2-000001	102,31	102,31
114637	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004583/2016-2-000001	102,31	102,31
114638	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004584/2016-2-000001	398,36	398,36
114639	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004584/2016-2-000001	398,36	398,36
114640	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004585/2016-2-000001	592,39	592,39
114641	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004585/2016-2-000001	592,39	592,39
114642	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004586/2016-2-000001	1.199,12	1.199,12
114643	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004586/2016-2-000001	1.199,12	1.199,12
114644	15/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004587/2016-2-000001	7.065,17	7.065,17
114645	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004587/2016-2-000001	7.065,17	7.065,17
114646	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004537/2016-2-001	1.014,75	1.014,75
114647	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004537/2016-2-001	1.014,75	1.014,75
114648	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004538/2016-2-001	57,90	57,90
114649	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004538/2016-2-001	57,90	57,90
114650	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004539/2016-2-001	67,80	67,80
114651	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004539/2016-2-001	67,80	67,80
114652	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004540/2016-2-001	300,00	300,00
114653	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004540/2016-2-001	300,00	300,00
114654	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004541/2016-2-001	8,60	8,60
114655	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004541/2016-2-001	8,60	8,60
114656	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004542/2016-2-001	8,60	8,60
114657	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004542/2016-2-001	8,60	8,60
114658	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004543/2016-2-001	8,60	8,60
114659	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004543/2016-2-001	8,60	8,60
114660	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004544/2016-2-001	8,60	8,60
114661	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004544/2016-2-001	8,60	8,60
114662	15/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004545/2016-2-001	630,18	630,18
114663	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004545/2016-2-001	630,18	630,18
114664	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004545/2016-2-001	630,18	630,18
114665	15/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004546/2016-2-001	630,18	630,18
114666	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004546/2016-2-001	630,18	630,18
114667	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004546/2016-2-001	630,18	630,18
114668	15/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004547/2016-2-001	630,18	630,18
114669	15/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004547/2016-2-001	630,18	630,18
114670	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004547/2016-2-001	630,18	630,18
114671	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004548/2016-2-001	104,00	104,00
114672	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004548/2016-2-001	104,00	104,00
114673	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004549/2016-2-001	69,25	69,25
114674	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004549/2016-2-001	69,25	69,25
114675	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004550/2016-2-001	392,52	392,52
114676	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004550/2016-2-001	392,52	392,52
114677	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004551/2016-2-001	30,33	30,33
114678	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004551/2016-2-001	30,33	30,33
114679	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004552/2016-2-001	50,85	50,85
114680	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004552/2016-2-001	50,85	50,85
114681	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004553/2016-2-001	88,47	88,47
114682	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004553/2016-2-001	88,47	88,47
114683	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004554/2016-2-001	215,01	215,01
114684	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004554/2016-2-001	215,01	215,01
114685	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004555/2016-2-001	30,33	30,33
114686	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004555/2016-2-001	30,33	30,33
114687	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004556/2016-2-001	30,33	30,33
114688	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004556/2016-2-001	30,33	30,33
114689	15/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004557/2016-2-001	391,50	391,50
114690	15/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004557/2016-2-001	391,50	391,50



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
114889	15/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004521/2016-2-001	105,66	105,66
114890	15/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004521/2016-2-001	105,66	105,66
114891	15/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004521/2016-2-001	105,66	105,66
114892	15/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004522/2016-2-001	30,00	30,00
114893	15/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004522/2016-2-001	30,00	30,00
114894	15/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004522/2016-2-001	30,00	30,00
114895	15/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004523/2016-2-001	30,00	30,00
114896	15/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004523/2016-2-001	30,00	30,00
114897	15/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004523/2016-2-001	30,00	30,00
114898	15/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004524/2016-2-001	30,00	30,00
114899	15/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004524/2016-2-001	30,00	30,00
114900	15/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004524/2016-2-001	30,00	30,00
114901	15/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004525/2016-2-001	30,00	30,00
114902	15/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004525/2016-2-001	30,00	30,00
114903	15/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004525/2016-2-001	30,00	30,00
114904	15/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004526/2016-2-001	30,00	30,00
114905	15/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004526/2016-2-001	30,00	30,00
114906	15/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004526/2016-2-001	30,00	30,00
114907	15/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004527/2016-2-001	30,00	30,00
114908	15/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004527/2016-2-001	30,00	30,00
114909	15/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004527/2016-2-001	30,00	30,00
114910	15/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004528/2016-2-001	30,00	30,00
114911	15/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004528/2016-2-001	30,00	30,00
114912	15/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004528/2016-2-001	30,00	30,00
114913	15/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004529/2016-2-001	30,00	30,00
114914	15/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004529/2016-2-001	30,00	30,00
114915	15/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004529/2016-2-001	30,00	30,00
114916	15/09/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004534/2016-2-001	186,95	186,95
114917	15/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004534/2016-2-001	186,95	186,95
114918	15/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004534/2016-2-001	186,95	186,95
114919	15/09/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004535/2016-2-001	186,95	186,95
114920	15/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004535/2016-2-001	186,95	186,95
114921	15/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004535/2016-2-001	186,95	186,95
114922	15/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004541/2016-2-001	8,60	8,60
114923	15/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004541/2016-2-001	8,60	8,60
114924	15/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004541/2016-2-001	8,60	8,60
114925	15/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004542/2016-2-001	8,60	8,60
114926	15/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004542/2016-2-001	8,60	8,60
114927	15/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004542/2016-2-001	8,60	8,60
114928	15/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004543/2016-2-001	8,60	8,60
114929	15/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004543/2016-2-001	8,60	8,60
114930	15/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004543/2016-2-001	8,60	8,60
114931	15/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004544/2016-2-001	8,60	8,60
114932	15/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004544/2016-2-001	8,60	8,60
114933	15/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004544/2016-2-001	8,60	8,60
114934	15/09/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU.	700,00	700,00
114935	15/09/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132501030104 - RECEITA DE APLICACAO - PROG EST QUALIFICACAO DOS CONSELHOS M DE SAUDE.	700,00	700,00
114936	15/09/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132501030104 - RECEITA DE APLICACAO - PROG EST QUALIFICACAO DOS CONSELHOS M DE SAUDE.	700,00	700,00
114937	15/09/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172233040000-REC AP QUALIF CONSEL.	6.265,00	6.265,00
114938	15/09/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172233040000 - RECEITA DO PROG. EST. QUALIFICACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE.	6.265,00	6.265,00
114939	15/09/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172233040000 - RECEITA DO PROG. EST. QUALIFICACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE.	6.265,00	6.265,00
114940	15/09/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO.	800,00	800,00
114941	15/09/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132501030109 - RECEITA DE APLICACAO - INCENTIVO DA ASSIST. FARMACEUTICA-CUSTEIO 2013.	800,00	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
114942	15/09/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132501030109 - RECEITA DE APLICACAO - INCENTIVO DA ASSIST. FARMACEUTICA-CUSTEIO 2013.	800,00	800,00
114943	15/09/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172233010000-REC FAR CUSTE 2013.	12.000,00	12.000,00
114944	15/09/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172233010000 - RECEITA DE INCENTIVO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO 2013.	12.000,00	12.000,00
114945	15/09/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172233010000 - RECEITA DE INCENTIVO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO 2013.	12.000,00	12.000,00
114946	15/09/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132501030107-REC APLIC FARM 2013 .	500,00	500,00
114947	15/09/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132501030107 - RECEITA DE APLICACAO - INCENT. ASSIST. FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2013.	500,00	500,00
114948	15/09/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132501030107 - RECEITA DE APLICACAO - INCENT. ASSIST. FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2013.	500,00	500,00
114949	15/09/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 242201010200-REC INC FARMACEUTICA.	12.000,00	12.000,00
114950	15/09/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242201010200 - RECEITA DE INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2014.	12.000,00	12.000,00
114951	15/09/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242201010200 - RECEITA DE INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2014.	12.000,00	12.000,00
114952	15/09/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 242201010400-REC FARM 2013.	6.000,00	6.000,00
114953	15/09/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242201010400 - RECEITA DE INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2013.	6.000,00	6.000,00
114954	15/09/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242201010400 - RECEITA DE INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2013.	6.000,00	6.000,00
114955	15/09/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 242201010500-REC FARM INV 2015.	24.000,00	24.000,00
114956	15/09/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242201010500 - RECEITA DE INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2015.	24.000,00	24.000,00
114957	15/09/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242201010500 - RECEITA DE INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2015.	24.000,00	24.000,00
114958	15/09/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2016-5-001	4.965,00	4.965,00
114959	15/09/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2016-5-001	4.965,00	4.965,00
114960	15/09/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2016-5-001	4.965,00	4.965,00
114961	15/09/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2016-5-002	2.000,00	2.000,00
114962	15/09/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2016-5-002	2.000,00	2.000,00
114963	15/09/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2016-5-002	2.000,00	2.000,00
114964	15/09/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2016-5-001	8.478,61	8.478,61
114965	15/09/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2016-5-001	8.478,61	8.478,61
114966	15/09/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2016-5-001	8.478,61	8.478,61
114967	15/09/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2016-5-002	4.321,39	4.321,39
114968	15/09/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2016-5-002	4.321,39	4.321,39
114969	15/09/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2016-5-002	4.321,39	4.321,39
114970	15/09/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2016-5-004	42.500,00	42.500,00
114971	15/09/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2016-5-004	42.500,00	42.500,00
114972	15/09/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2016-5-004	42.500,00	42.500,00
114973	15/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 647 e 554.	603,08	603,08



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
114974	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0001.	603,08	603,08
114975	15/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0001.	603,08	603,08
114976	15/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	719,98	719,98
114977	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0002.	719,98	719,98
114978	15/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0002.	719,98	719,98
114979	15/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	6.426,35	6.426,35
114980	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0003.	6.426,35	6.426,35
114981	15/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0003.	6.426,35	6.426,35
114982	15/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 454 e 209.	4.486,78	4.486,78
114983	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0004.	4.486,78	4.486,78
114984	15/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0004.	4.486,78	4.486,78
114985	15/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	13.218,78	13.218,78
114986	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0005.	13.218,78	13.218,78
114987	15/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0005.	13.218,78	13.218,78
114988	15/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,41	5,41
114989	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0007.	5,41	5,41
114990	15/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0007.	5,41	5,41
114991	15/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 559.	87,00	87,00
114992	15/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0008.	87,00	87,00
114993	15/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2016 - Lcto 0008.	87,00	87,00
114994	15/09/2016	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Pela desvalorização do bem 019979-ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS.	739,00	739,00
114995	15/09/2016	1.2.3.1.1.03.03	4.6.3.9.1.01	Pela incorporação do bem 020165-ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS de origem INCORPORACAO.	739,00	739,00
114996	15/09/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001028 - 00060/2016 - AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUN	41.596,87	41.596,87
114997	15/09/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001029 - 00061/2016 - AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUN	3.263,28	3.263,28
114998	15/09/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001030 - 00062/2016 - AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUN	13.763,32	13.763,32
114999	15/09/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001031 - 00063/2016 - AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUN	1.972,50	1.972,50
115000	15/09/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001032 - 00064/2016 - AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUN	27.628,00	27.628,00
Total Data:					753.850,78	753.850,78
Data: 16/09/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115001	16/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 16/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.370,14	8.370,14
115002	16/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 16/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.370,14	8.370,14



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
115003	16/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 16/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.370,14	8.370,14
115004	16/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135010000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO.	8.370,14	8.370,14
115005	16/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	272,58	272,58
115006	16/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	272,58	272,58
115007	16/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	272,58	272,58
115008	16/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	113,58	113,58
115009	16/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	113,58	113,58
115010	16/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	113,58	113,58
115011	16/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,15	68,15
115012	16/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,15	68,15
115013	16/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,15	68,15
115014	16/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	454,31	454,31
115015	16/09/2016	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.	90,86	90,86
115016	16/09/2016	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.	90,86	90,86
115017	16/09/2016	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.	90,86	90,86
115018	16/09/2016	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.	90,86	90,86
115019	16/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 16/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	39,04	39,04
115020	16/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 16/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	39,04	39,04
115021	16/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 16/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	39,04	39,04
115022	16/09/2016	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.	39,04	39,04
115023	16/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004588/2016-2.	10,40	10,40
115024	16/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004588/2016-2.	10,40	10,40
115025	16/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004588/2016-2.	10,40	10,40
115026	16/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004588/2016-2.	10,40	10,40
115027	16/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004589/2016-2.	17,20	17,20
115028	16/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004589/2016-2.	17,20	17,20
115029	16/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004589/2016-2.	17,20	17,20
115030	16/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004589/2016-2.	17,20	17,20
115031	16/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004590/2016-2.	880,00	880,00
115032	16/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004590/2016-2.	880,00	880,00



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
115033	16/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004590/2016-2.	880,00	880,00
115034	16/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004590/2016-2.	880,00	880,00
115035	16/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004591/2016-2.	23.630,56	23.630,56
115036	16/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004591/2016-2.	23.630,56	23.630,56
115037	16/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004591/2016-2.	23.630,56	23.630,56
115038	16/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004591/2016-2.	23.630,56	23.630,56
115039	16/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004588/2016-2-000001	10,40	10,40
115040	16/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004588/2016-2-000001	10,40	10,40
115041	16/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004589/2016-2-000001	17,20	17,20
115042	16/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004589/2016-2-000001	17,20	17,20
115043	16/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004590/2016-2-000001	880,00	880,00
115044	16/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004590/2016-2-000001	880,00	880,00
115045	16/09/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004591/2016-2-000001	23.630,56	23.630,56
115046	16/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004591/2016-2-000001	23.630,56	23.630,56
115047	16/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004588/2016-2-001	10,40	10,40
115048	16/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004588/2016-2-001	10,40	10,40
115049	16/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004589/2016-2-001	17,20	17,20
115050	16/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004589/2016-2-001	17,20	17,20
115051	16/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004590/2016-2-001	880,00	880,00
115052	16/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004590/2016-2-001	880,00	880,00
115053	16/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004591/2016-2-001	23.630,56	23.630,56
115054	16/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004591/2016-2-001	23.630,56	23.630,56
115055	16/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 618 e 679.	39,04	39,04
115056	16/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2016 - Lcto 0001.	39,04	39,04
115057	16/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2016 - Lcto 0001.	39,04	39,04
115058	16/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.370,14	8.370,14
115059	16/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2016 - Lcto 0002.	8.370,14	8.370,14
115060	16/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2016 - Lcto 0002.	8.370,14	8.370,14
Total Data:					257.350,22	257.350,22

Data: 19/09/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115061	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004592/2016-2.	934,76	934,76
115062	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004592/2016-2.	934,76	934,76
115063	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004592/2016-2.	934,76	934,76
115064	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004593/2016-2.	3.836,00	3.836,00
115065	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004593/2016-2.	3.836,00	3.836,00
115066	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004593/2016-2.	3.836,00	3.836,00
115067	19/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004593/2016-2.	3.836,00	3.836,00
115068	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004594/2016-2.	7.055,34	7.055,34
115069	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004594/2016-2.	7.055,34	7.055,34
115070	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004594/2016-2.	7.055,34	7.055,34
115071	19/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004594/2016-2.	7.055,34	7.055,34
115072	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004595/2016-2.	2.688,50	2.688,50
115073	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004595/2016-2.	2.688,50	2.688,50
115074	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004595/2016-2.	2.688,50	2.688,50
115075	19/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004595/2016-2.	2.688,50	2.688,50
115076	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004596/2016-2.	882,00	882,00
115077	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004596/2016-2.	882,00	882,00
115078	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004596/2016-2.	882,00	882,00
115079	19/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004596/2016-2.	882,00	882,00



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
115080	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004597/2016-2.	882,00	882,00
115081	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004597/2016-2.	882,00	882,00
115082	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004597/2016-2.	882,00	882,00
115083	19/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004597/2016-2.	882,00	882,00
115084	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004598/2016-2.	14,00	14,00
115085	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004598/2016-2.	14,00	14,00
115086	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004598/2016-2.	14,00	14,00
115087	19/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004598/2016-2.	14,00	14,00
115088	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004599/2016-2.	6.393,77	6.393,77
115089	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004599/2016-2.	6.393,77	6.393,77
115090	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004599/2016-2.	6.393,77	6.393,77
115091	19/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004599/2016-2.	6.393,77	6.393,77
115092	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004600/2016-2.	1.344,86	1.344,86
115093	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004600/2016-2.	1.344,86	1.344,86
115094	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004600/2016-2.	1.344,86	1.344,86
115095	19/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004600/2016-2.	1.344,86	1.344,86
115096	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004601/2016-2.	30,00	30,00
115097	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004601/2016-2.	30,00	30,00
115098	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004601/2016-2.	30,00	30,00
115099	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004602/2016-2.	30,00	30,00
115100	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004602/2016-2.	30,00	30,00
115101	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004602/2016-2.	30,00	30,00
115102	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004603/2016-2.	30,00	30,00
115103	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004603/2016-2.	30,00	30,00
115104	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004603/2016-2.	30,00	30,00
115105	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004604/2016-2.	30,00	30,00
115106	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004604/2016-2.	30,00	30,00
115107	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004604/2016-2.	30,00	30,00
115108	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004605/2016-2.	30,00	30,00
115109	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004605/2016-2.	30,00	30,00
115110	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004605/2016-2.	30,00	30,00
115111	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004606/2016-2.	30,00	30,00
115112	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004606/2016-2.	30,00	30,00
115113	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004606/2016-2.	30,00	30,00
115114	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004607/2016-2.	30,00	30,00
115115	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004607/2016-2.	30,00	30,00
115116	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004607/2016-2.	30,00	30,00
115117	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004608/2016-2.	30,00	30,00
115118	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004608/2016-2.	30,00	30,00
115119	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004608/2016-2.	30,00	30,00
115120	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004609/2016-2.	30,00	30,00
115121	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004609/2016-2.	30,00	30,00
115122	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004609/2016-2.	30,00	30,00
115123	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004610/2016-2.	30,00	30,00
115124	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004610/2016-2.	30,00	30,00
115125	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004610/2016-2.	30,00	30,00
115126	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004611/2016-2.	30,00	30,00
115127	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004611/2016-2.	30,00	30,00
115128	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004611/2016-2.	30,00	30,00
115129	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004612/2016-2.	30,00	30,00
115130	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004612/2016-2.	30,00	30,00
115131	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004612/2016-2.	30,00	30,00
115132	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004613/2016-2.	30,00	30,00
115133	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004613/2016-2.	30,00	30,00
115134	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004613/2016-2.	30,00	30,00
115135	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004614/2016-2.	2.213,74	2.213,74
115136	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004614/2016-2.	2.213,74	2.213,74
115137	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004614/2016-2.	2.213,74	2.213,74
115138	19/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004614/2016-2.	2.213,74	2.213,74
115139	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004615/2016-2.	1.536,26	1.536,26
115140	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004615/2016-2.	1.536,26	1.536,26
115141	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004615/2016-2.	1.536,26	1.536,26



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
115142	19/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004615/2016-2.	1.536,26	1.536,26
115143	19/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004616/2016-2.	600,00	600,00
115144	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004616/2016-2.	600,00	600,00
115145	19/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004616/2016-2.	600,00	600,00
115146	19/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004593/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
115147	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004593/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
115148	19/09/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004594/2016-2-000001	7.055,34	7.055,34
115149	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004594/2016-2-000001	7.055,34	7.055,34
115150	19/09/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004595/2016-2-000001	2.688,50	2.688,50
115151	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004595/2016-2-000001	2.688,50	2.688,50
115152	19/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004598/2016-2-000001	14,00	14,00
115153	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004598/2016-2-000001	14,00	14,00
115154	19/09/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004599/2016-2-000001	6.393,77	6.393,77
115155	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004599/2016-2-000001	6.393,77	6.393,77
115156	19/09/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004600/2016-2-000001	1.344,86	1.344,86
115157	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004600/2016-2-000001	1.344,86	1.344,86
115158	19/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004614/2016-2-000001	2.213,74	2.213,74
115159	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004614/2016-2-000001	2.213,74	2.213,74
115160	19/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004615/2016-2-000001	1.536,26	1.536,26
115161	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004615/2016-2-000001	1.536,26	1.536,26
115162	19/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004427/2016-2-001	30,00	30,00
115163	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004427/2016-2-001	30,00	30,00
115164	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004427/2016-2-001	30,00	30,00
115165	19/09/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004592/2016-2-001	934,76	934,76
115166	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004592/2016-2-001	934,76	934,76
115167	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004592/2016-2-001	934,76	934,76
115168	19/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004593/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
115169	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004593/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
115170	19/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004594/2016-2-001	7.055,34	7.055,34
115171	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004594/2016-2-001	7.055,34	7.055,34
115172	19/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004595/2016-2-001	2.688,50	2.688,50
115173	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004595/2016-2-001	2.688,50	2.688,50
115174	19/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004598/2016-2-001	14,00	14,00
115175	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004598/2016-2-001	14,00	14,00
115176	19/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004599/2016-2-001	6.393,77	6.393,77
115177	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004599/2016-2-001	6.393,77	6.393,77
115178	19/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004600/2016-2-001	1.344,86	1.344,86
115179	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004600/2016-2-001	1.344,86	1.344,86
115180	19/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004601/2016-2-001	30,00	30,00
115181	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004601/2016-2-001	30,00	30,00
115182	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004601/2016-2-001	30,00	30,00
115183	19/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004602/2016-2-001	30,00	30,00
115184	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004602/2016-2-001	30,00	30,00
115185	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004602/2016-2-001	30,00	30,00
115186	19/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004603/2016-2-001	30,00	30,00
115187	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004603/2016-2-001	30,00	30,00
115188	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004603/2016-2-001	30,00	30,00
115189	19/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004604/2016-2-001	30,00	30,00
115190	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004604/2016-2-001	30,00	30,00
115191	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004604/2016-2-001	30,00	30,00
115192	19/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004605/2016-2-001	30,00	30,00
115193	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004605/2016-2-001	30,00	30,00
115194	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004605/2016-2-001	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
115195	19/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004606/2016-2-001	30,00	30,00
115196	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004606/2016-2-001	30,00	30,00
115197	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004606/2016-2-001	30,00	30,00
115198	19/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004607/2016-2-001	30,00	30,00
115199	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004607/2016-2-001	30,00	30,00
115200	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004607/2016-2-001	30,00	30,00
115201	19/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004608/2016-2-001	30,00	30,00
115202	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004608/2016-2-001	30,00	30,00
115203	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004608/2016-2-001	30,00	30,00
115204	19/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004609/2016-2-001	30,00	30,00
115205	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004609/2016-2-001	30,00	30,00
115206	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004609/2016-2-001	30,00	30,00
115207	19/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004610/2016-2-001	30,00	30,00
115208	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004610/2016-2-001	30,00	30,00
115209	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004610/2016-2-001	30,00	30,00
115210	19/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004611/2016-2-001	30,00	30,00
115211	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004611/2016-2-001	30,00	30,00
115212	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004611/2016-2-001	30,00	30,00
115213	19/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004612/2016-2-001	30,00	30,00
115214	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004612/2016-2-001	30,00	30,00
115215	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004612/2016-2-001	30,00	30,00
115216	19/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004613/2016-2-001	30,00	30,00
115217	19/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004613/2016-2-001	30,00	30,00
115218	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004613/2016-2-001	30,00	30,00
115219	19/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004614/2016-2-001	2.213,74	2.213,74
115220	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004614/2016-2-001	2.213,74	2.213,74
115221	19/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004615/2016-2-001	1.536,26	1.536,26
115222	19/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004615/2016-2-001	1.536,26	1.536,26
115223	19/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004350/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
115224	19/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004350/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
115225	19/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004350/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
115226	19/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 455 e 211.	3.850,00	3.850,00
115227	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/09/2016 - Lcto 0001.	3.850,00	3.850,00
115228	19/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/09/2016 - Lcto 0001.	3.850,00	3.850,00
115229	19/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 464 e 502.	14.317,80	14.317,80
115230	19/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/09/2016 - Lcto 0002.	14.317,80	14.317,80
115231	19/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/09/2016 - Lcto 0002.	14.317,80	14.317,80
Total Data:					283.607,72	283.607,72
Data: 20/09/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115232	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
115233	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
115234	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
115235	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
115236	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
115237	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
115238	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
115239	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115240	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
115241	20/09/2016	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
115242	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.484,38	1.484,38
115243	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.484,38	1.484,38
115244	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.484,38	1.484,38
115245	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	618,50	618,50
115246	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	618,50	618,50
115247	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	618,50	618,50
115248	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	371,10	371,10
115249	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	371,10	371,10
115250	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	371,10	371,10
115251	20/09/2016	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.	2.473,98	2.473,98
115252	20/09/2016	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.	494,79	494,79
115253	20/09/2016	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.	494,79	494,79
115254	20/09/2016	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.	494,79	494,79
115255	20/09/2016	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.	494,79	494,79
115256	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	401,00	401,00
115257	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	401,00	401,00
115258	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	401,00	401,00
115259	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	167,09	167,09
115260	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	167,09	167,09
115261	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	167,09	167,09
115262	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	100,25	100,25
115263	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	100,25	100,25
115264	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	100,25	100,25



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
115265	20/09/2016	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.	668,34	668,34
115266	20/09/2016	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.	133,67	133,67
115267	20/09/2016	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.	133,67	133,67
115268	20/09/2016	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.	133,67	133,67
115269	20/09/2016	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.	133,67	133,67
115270	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40.416,77	40.416,77
115271	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40.416,77	40.416,77
115272	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40.416,77	40.416,77
115273	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.840,32	16.840,32
115274	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.840,32	16.840,32
115275	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.840,32	16.840,32
115276	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.104,19	10.104,19
115277	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.104,19	10.104,19
115278	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.104,19	10.104,19
115279	20/09/2016	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.	67.361,28	67.361,28
115280	20/09/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.472,24	13.472,24
115281	20/09/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.472,24	13.472,24
115282	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.472,24	13.472,24
115283	20/09/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101020000 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	13.472,24	13.472,24
115284	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69.579,51	69.579,51
115285	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69.579,51	69.579,51
115286	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69.579,51	69.579,51
115287	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	28.991,46	28.991,46
115288	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	28.991,46	28.991,46
115289	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	28.991,46	28.991,46



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
115290	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17.394,88	17.394,88
115291	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17.394,88	17.394,88
115292	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17.394,88	17.394,88
115293	20/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	115.965,85	115.965,85
115294	20/09/2016	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.	23.193,17	23.193,17
115295	20/09/2016	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.	23.193,17	23.193,17
115296	20/09/2016	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.	23.193,17	23.193,17
115297	20/09/2016	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.	23.193,17	23.193,17
115298	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.774,71	9.774,71
115299	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.774,71	9.774,71
115300	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/09/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.774,71	9.774,71
115301	20/09/2016	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.	9.774,71	9.774,71
115302	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 20/09/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,04	65,04
115303	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 20/09/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,04	65,04
115304	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 20/09/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,04	65,04
115305	20/09/2016	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
115306	20/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 20/09/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,41	10,41
115307	20/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 20/09/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,41	10,41
115308	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 20/09/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,41	10,41
115309	20/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	10,41	10,41
115310	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004617/2016-2.	8,60	8,60
115311	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004617/2016-2.	8,60	8,60
115312	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004617/2016-2.	8,60	8,60
115313	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004618/2016-2.	8,60	8,60
115314	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004618/2016-2.	8,60	8,60
115315	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004618/2016-2.	8,60	8,60
115316	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004619/2016-2.	8,60	8,60
115317	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004619/2016-2.	8,60	8,60
115318	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004619/2016-2.	8,60	8,60
115319	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004620/2016-2.	921,00	921,00
115320	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004620/2016-2.	921,00	921,00
115321	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004620/2016-2.	921,00	921,00
115322	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004621/2016-2.	1.600,00	1.600,00
115323	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004621/2016-2.	1.600,00	1.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115324	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004621/2016-2.	1.600,00	1.600,00
115325	20/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004621/2016-2.	1.600,00	1.600,00
115326	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004622/2016-2.	856,20	856,20
115327	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004622/2016-2.	856,20	856,20
115328	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004622/2016-2.	856,20	856,20
115329	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004622/2016-2.	856,20	856,20
115330	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004623/2016-2.	854,60	854,60
115331	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004623/2016-2.	854,60	854,60
115332	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004623/2016-2.	854,60	854,60
115333	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004623/2016-2.	854,60	854,60
115334	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004624/2016-2.	447,95	447,95
115335	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004624/2016-2.	447,95	447,95
115336	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004624/2016-2.	447,95	447,95
115337	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004624/2016-2.	447,95	447,95
115338	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004625/2016-2.	3.501,81	3.501,81
115339	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004625/2016-2.	3.501,81	3.501,81
115340	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004625/2016-2.	3.501,81	3.501,81
115341	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004625/2016-2.	3.501,81	3.501,81
115342	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004626/2016-2.	3.226,76	3.226,76
115343	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004626/2016-2.	3.226,76	3.226,76
115344	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004626/2016-2.	3.226,76	3.226,76
115345	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004626/2016-2.	3.226,76	3.226,76
115346	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004627/2016-2.	252,25	252,25
115347	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004627/2016-2.	252,25	252,25
115348	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004627/2016-2.	252,25	252,25
115349	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004627/2016-2.	252,25	252,25
115350	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004628/2016-2.	6.641,64	6.641,64
115351	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004628/2016-2.	6.641,64	6.641,64
115352	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004628/2016-2.	6.641,64	6.641,64
115353	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004628/2016-2.	6.641,64	6.641,64
115354	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004629/2016-2.	862,50	862,50
115355	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004629/2016-2.	862,50	862,50
115356	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004629/2016-2.	862,50	862,50
115357	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004629/2016-2.	862,50	862,50
115358	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004630/2016-2.	647,52	647,52
115359	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004630/2016-2.	647,52	647,52
115360	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004630/2016-2.	647,52	647,52
115361	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004630/2016-2.	647,52	647,52
115362	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004631/2016-2.	501,49	501,49
115363	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004631/2016-2.	501,49	501,49
115364	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004631/2016-2.	501,49	501,49
115365	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004631/2016-2.	501,49	501,49
115366	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004632/2016-2.	2.025,76	2.025,76
115367	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004632/2016-2.	2.025,76	2.025,76
115368	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004632/2016-2.	2.025,76	2.025,76
115369	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004632/2016-2.	2.025,76	2.025,76
115370	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004633/2016-2.	16.589,95	16.589,95
115371	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004633/2016-2.	16.589,95	16.589,95
115372	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004633/2016-2.	16.589,95	16.589,95
115373	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004633/2016-2.	16.589,95	16.589,95
115374	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004634/2016-2.	224,97	224,97
115375	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004634/2016-2.	224,97	224,97
115376	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004634/2016-2.	224,97	224,97
115377	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004634/2016-2.	224,97	224,97
115378	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004635/2016-2.	418,90	418,90



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
115379	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004635/2016-2.	418,90	418,90
115380	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004635/2016-2.	418,90	418,90
115381	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004635/2016-2.	418,90	418,90
115382	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004636/2016-2.	3.474,57	3.474,57
115383	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004636/2016-2.	3.474,57	3.474,57
115384	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004636/2016-2.	3.474,57	3.474,57
115385	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004636/2016-2.	3.474,57	3.474,57
115386	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004637/2016-2.	787,90	787,90
115387	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004637/2016-2.	787,90	787,90
115388	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004637/2016-2.	787,90	787,90
115389	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004637/2016-2.	787,90	787,90
115390	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004638/2016-2.	211,13	211,13
115391	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004638/2016-2.	211,13	211,13
115392	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004638/2016-2.	211,13	211,13
115393	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004638/2016-2.	211,13	211,13
115394	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004639/2016-2.	4.547,87	4.547,87
115395	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004639/2016-2.	4.547,87	4.547,87
115396	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004639/2016-2.	4.547,87	4.547,87
115397	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004639/2016-2.	4.547,87	4.547,87
115398	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004640/2016-2.	1,29	1,29
115399	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004640/2016-2.	1,29	1,29
115400	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004640/2016-2.	1,29	1,29
115401	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004641/2016-2.	162,62	162,62
115402	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004641/2016-2.	162,62	162,62
115403	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004641/2016-2.	162,62	162,62
115404	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004641/2016-2.	162,62	162,62
115405	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004642/2016-2.	82,08	82,08
115406	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004642/2016-2.	82,08	82,08
115407	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004642/2016-2.	82,08	82,08
115408	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004642/2016-2.	82,08	82,08
115409	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004643/2016-2.	2.342,11	2.342,11
115410	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004643/2016-2.	2.342,11	2.342,11
115411	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004643/2016-2.	2.342,11	2.342,11
115412	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004643/2016-2.	2.342,11	2.342,11
115413	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004644/2016-2.	322,07	322,07
115414	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004644/2016-2.	322,07	322,07
115415	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004644/2016-2.	322,07	322,07
115416	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004645/2016-2.	7.802,40	7.802,40
115417	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004645/2016-2.	7.802,40	7.802,40
115418	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004645/2016-2.	7.802,40	7.802,40
115419	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004645/2016-2.	7.802,40	7.802,40
115420	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004646/2016-2.	1.339,65	1.339,65
115421	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004646/2016-2.	1.339,65	1.339,65
115422	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004646/2016-2.	1.339,65	1.339,65
115423	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004646/2016-2.	1.339,65	1.339,65
115424	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004647/2016-2.	756,73	756,73
115425	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004647/2016-2.	756,73	756,73
115426	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004647/2016-2.	756,73	756,73
115427	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004647/2016-2.	756,73	756,73
115428	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004648/2016-2.	1.988,46	1.988,46
115429	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004648/2016-2.	1.988,46	1.988,46
115430	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004648/2016-2.	1.988,46	1.988,46
115431	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004648/2016-2.	1.988,46	1.988,46
115432	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004649/2016-2.	299,40	299,40
115433	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004649/2016-2.	299,40	299,40
115434	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004649/2016-2.	299,40	299,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115435	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004649/2016-2.	299,40	299,40
115436	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004650/2016-2.	239,52	239,52
115437	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004650/2016-2.	239,52	239,52
115438	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004650/2016-2.	239,52	239,52
115439	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004650/2016-2.	239,52	239,52
115440	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004651/2016-2.	239,52	239,52
115441	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004651/2016-2.	239,52	239,52
115442	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004651/2016-2.	239,52	239,52
115443	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004651/2016-2.	239,52	239,52
115444	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004652/2016-2.	299,40	299,40
115445	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004652/2016-2.	299,40	299,40
115446	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004652/2016-2.	299,40	299,40
115447	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004652/2016-2.	299,40	299,40
115448	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004653/2016-2.	59,88	59,88
115449	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004653/2016-2.	59,88	59,88
115450	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004653/2016-2.	59,88	59,88
115451	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004653/2016-2.	59,88	59,88
115452	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004654/2016-2.	59,88	59,88
115453	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004654/2016-2.	59,88	59,88
115454	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004654/2016-2.	59,88	59,88
115455	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004654/2016-2.	59,88	59,88
115456	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004655/2016-2.	59,88	59,88
115457	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004655/2016-2.	59,88	59,88
115458	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004655/2016-2.	59,88	59,88
115459	20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004655/2016-2.	59,88	59,88
115460	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004656/2016-2.	673,61	673,61
115461	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004656/2016-2.	673,61	673,61
115462	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004656/2016-2.	673,61	673,61
115463	20/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004657/2016-2.	19,79	19,79
115464	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004657/2016-2.	19,79	19,79
115465	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004657/2016-2.	19,79	19,79
115466	20/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004616/2016-2-000001	600,00	600,00
115467	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004616/2016-2-000001	600,00	600,00
115468	20/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004617/2016-2-000001	8,60	8,60
115469	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004617/2016-2-000001	8,60	8,60
115470	20/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004618/2016-2-000001	8,60	8,60
115471	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004618/2016-2-000001	8,60	8,60
115472	20/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004619/2016-2-000001	8,60	8,60
115473	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004619/2016-2-000001	8,60	8,60
115474	20/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004620/2016-2-000001	921,00	921,00
115475	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004620/2016-2-000001	921,00	921,00
115476	20/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004621/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
115477	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004621/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
115478	20/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004622/2016-2-000001	856,20	856,20
115479	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004622/2016-2-000001	856,20	856,20
115480	20/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004623/2016-2-000001	854,60	854,60
115481	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004623/2016-2-000001	854,60	854,60



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
115482	20/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004624/2016-2-000001	447,95	447,95
115483	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004624/2016-2-000001	447,95	447,95
115484	20/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004625/2016-2-000001	3.501,81	3.501,81
115485	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004625/2016-2-000001	3.501,81	3.501,81
115486	20/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004626/2016-2-000001	3.226,76	3.226,76
115487	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004626/2016-2-000001	3.226,76	3.226,76
115488	20/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004627/2016-2-000001	252,25	252,25
115489	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004627/2016-2-000001	252,25	252,25
115490	20/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004628/2016-2-000001	6.641,64	6.641,64
115491	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004628/2016-2-000001	6.641,64	6.641,64
115492	20/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004629/2016-2-000001	862,50	862,50
115493	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004629/2016-2-000001	862,50	862,50
115494	20/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004630/2016-2-000001	647,52	647,52
115495	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004630/2016-2-000001	647,52	647,52
115496	20/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004631/2016-2-000001	501,49	501,49
115497	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004631/2016-2-000001	501,49	501,49
115498	20/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004632/2016-2-000001	2.025,76	2.025,76
115499	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004632/2016-2-000001	2.025,76	2.025,76
115500	20/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004633/2016-2-000001	16.589,95	16.589,95
115501	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004633/2016-2-000001	16.589,95	16.589,95
115502	20/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004634/2016-2-000001	224,97	224,97
115503	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004634/2016-2-000001	224,97	224,97
115504	20/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004635/2016-2-000001	418,90	418,90
115505	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004635/2016-2-000001	418,90	418,90
115506	20/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004636/2016-2-000001	3.474,57	3.474,57
115507	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004636/2016-2-000001	3.474,57	3.474,57
115508	20/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004637/2016-2-000001	787,90	787,90
115509	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004637/2016-2-000001	787,90	787,90
115510	20/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004638/2016-2-000001	211,13	211,13
115511	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004638/2016-2-000001	211,13	211,13
115512	20/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004639/2016-2-000001	4.547,87	4.547,87
115513	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004639/2016-2-000001	4.547,87	4.547,87
115514	20/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004640/2016-2-000001	1,29	1,29
115515	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004640/2016-2-000001	1,29	1,29
115516	20/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004641/2016-2-000001	162,62	162,62
115517	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004641/2016-2-000001	162,62	162,62
115518	20/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004642/2016-2-000001	82,08	82,08



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
115519	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004642/2016-2-000001	82,08	82,08
115520	20/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004643/2016-2-000001	2.342,11	2.342,11
115521	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004643/2016-2-000001	2.342,11	2.342,11
115522	20/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004645/2016-2-000001	7.802,40	7.802,40
115523	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004645/2016-2-000001	7.802,40	7.802,40
115524	20/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004646/2016-2-000001	1.339,65	1.339,65
115525	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004646/2016-2-000001	1.339,65	1.339,65
115526	20/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004647/2016-2-000001	756,73	756,73
115527	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004647/2016-2-000001	756,73	756,73
115528	20/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004648/2016-2-000001	1.988,46	1.988,46
115529	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004648/2016-2-000001	1.988,46	1.988,46
115530	20/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004649/2016-2-000001	299,40	299,40
115531	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004649/2016-2-000001	299,40	299,40
115532	20/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004650/2016-2-000001	239,52	239,52
115533	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004650/2016-2-000001	239,52	239,52
115534	20/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004651/2016-2-000001	239,52	239,52
115535	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004651/2016-2-000001	239,52	239,52
115536	20/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004652/2016-2-000001	299,40	299,40
115537	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004652/2016-2-000001	299,40	299,40
115538	20/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004653/2016-2-000001	59,88	59,88
115539	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004653/2016-2-000001	59,88	59,88
115540	20/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004654/2016-2-000001	59,88	59,88
115541	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004654/2016-2-000001	59,88	59,88
115542	20/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004655/2016-2-000001	59,88	59,88
115543	20/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004655/2016-2-000001	59,88	59,88
115544	20/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004616/2016-2-001	600,00	600,00
115545	20/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004616/2016-2-001	600,00	600,00
115546	20/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004617/2016-2-001	8,60	8,60
115547	20/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004617/2016-2-001	8,60	8,60
115548	20/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004618/2016-2-001	8,60	8,60
115549	20/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004618/2016-2-001	8,60	8,60
115550	20/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004619/2016-2-001	8,60	8,60
115551	20/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004619/2016-2-001	8,60	8,60
115552	20/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004620/2016-2-001	921,00	921,00
115553	20/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004620/2016-2-001	921,00	921,00
115554	20/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004621/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
115555	20/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004621/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
115556	20/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004622/2016-2-001	856,20	856,20
115557	20/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004622/2016-2-001	856,20	856,20
115558	20/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004623/2016-2-001	854,60	854,60
115559	20/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004623/2016-2-001	854,60	854,60
115560	20/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004624/2016-2-001	447,95	447,95
115561	20/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004624/2016-2-001	447,95	447,95
115562	20/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004625/2016-2-001	3.501,81	3.501,81
115563	20/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004625/2016-2-001	3.501,81	3.501,81
115564	20/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004626/2016-2-001	3.226,76	3.226,76



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
115697	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004407/2016-2-001	57,20	57,20
115698	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004407/2016-2-001	57,20	57,20
115699	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004407/2016-2-001	57,20	57,20
115700	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004408/2016-2-001	11,00	11,00
115701	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004408/2016-2-001	11,00	11,00
115702	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004408/2016-2-001	11,00	11,00
115703	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004409/2016-2-001	129,45	129,45
115704	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004409/2016-2-001	129,45	129,45
115705	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004409/2016-2-001	129,45	129,45
115706	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/09/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004456/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
115707	20/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/09/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004456/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
115708	20/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/09/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004456/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
115709	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004456/2016-2-001	1.767,34	1.767,34
115710	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004456/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
115711	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004456/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
115712	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004482/2016-2-001	2.618,74	2.618,74
115713	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004482/2016-2-001	2.618,74	2.618,74
115714	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004482/2016-2-001	2.618,74	2.618,74
115715	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004483/2016-2-001	407,41	407,41
115716	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004483/2016-2-001	407,41	407,41
115717	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004483/2016-2-001	407,41	407,41
115718	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004484/2016-2-001	341,90	341,90
115719	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004484/2016-2-001	341,90	341,90
115720	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004484/2016-2-001	341,90	341,90
115721	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004485/2016-2-001	55,20	55,20
115722	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004485/2016-2-001	55,20	55,20
115723	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004485/2016-2-001	55,20	55,20
115724	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004486/2016-2-001	413,82	413,82
115725	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004486/2016-2-001	413,82	413,82
115726	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004486/2016-2-001	413,82	413,82
115727	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004487/2016-2-001	991,95	991,95
115728	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004487/2016-2-001	991,95	991,95
115729	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004487/2016-2-001	991,95	991,95
115730	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004488/2016-2-001	368,95	368,95
115731	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004488/2016-2-001	368,95	368,95
115732	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004488/2016-2-001	368,95	368,95
115733	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004489/2016-2-001	535,76	535,76
115734	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004489/2016-2-001	535,76	535,76
115735	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004489/2016-2-001	535,76	535,76
115736	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004490/2016-2-001	3.187,09	3.187,09
115737	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004490/2016-2-001	3.187,09	3.187,09
115738	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004490/2016-2-001	3.187,09	3.187,09
115739	20/09/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004592/2016-2-001	934,76	934,76
115740	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004592/2016-2-001	934,76	934,76
115741	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004592/2016-2-001	934,76	934,76
115742	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004617/2016-2-001	8,60	8,60
115743	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004617/2016-2-001	8,60	8,60
115744	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004617/2016-2-001	8,60	8,60
115745	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004618/2016-2-001	8,60	8,60
115746	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004618/2016-2-001	8,60	8,60
115747	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004618/2016-2-001	8,60	8,60
115748	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004619/2016-2-001	8,60	8,60
115749	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004619/2016-2-001	8,60	8,60
115750	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004619/2016-2-001	8,60	8,60
115751	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004640/2016-2-001	1,29	1,29
115752	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004640/2016-2-001	1,29	1,29
115753	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004640/2016-2-001	1,29	1,29
115754	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004656/2016-2-001	673,61	673,61
115755	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004656/2016-2-001	673,61	673,61
115756	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004656/2016-2-001	673,61	673,61
115757	20/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004657/2016-2-001	19,79	19,79



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
115758	20/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004657/2016-2-001	19,79	19,79
115759	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004657/2016-2-001	19,79	19,79
115760	20/09/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/09/2016 - lcto 0002 via banco.	54,66	54,66
115761	20/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/09/2016 - lcto 0002.	54,66	54,66
115762	20/09/2016	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/09/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
115763	20/09/2016	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/09/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
115764	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/09/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
115765	20/09/2016	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/09/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
115766	20/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/09/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
115767	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	3.368,06	3.368,06
115768	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0001.	3.368,06	3.368,06
115769	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0001.	3.368,06	3.368,06
115770	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	2.145,59	2.145,59
115771	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0002.	2.145,59	2.145,59
115772	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0002.	2.145,59	2.145,59
115773	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 544.	371,09	371,09
115774	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0003.	371,09	371,09
115775	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0003.	371,09	371,09
115776	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 544.	100,24	100,24
115777	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0004.	100,24	100,24
115778	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0004.	100,24	100,24
115779	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	10.104,18	10.104,18
115780	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0005.	10.104,18	10.104,18
115781	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0005.	10.104,18	10.104,18
115782	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 544.	17.394,87	17.394,87
115783	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0006.	17.394,87	17.394,87
115784	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0006.	17.394,87	17.394,87
115785	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.825,48	1.825,48
115786	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0007.	1.825,48	1.825,48
115787	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0007.	1.825,48	1.825,48
115788	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 209.	5.798,29	5.798,29
115789	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0008.	5.798,29	5.798,29
115790	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0008.	5.798,29	5.798,29
115791	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 483 e 201.	69.589,93	69.589,93
115792	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0009.	69.589,93	69.589,93
115793	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0009.	69.589,93	69.589,93
115794	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 632 e 205.	557,28	557,28
115795	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0010.	557,28	557,28



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
115796	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0010.	557,28	557,28
115797	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 677 e 485.	1.391,05	1.391,05
115798	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0011.	1.391,05	1.391,05
115799	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0011.	1.391,05	1.391,05
115800	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 455 e 211.	3.330,60	3.330,60
115801	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0013.	3.330,60	3.330,60
115802	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0013.	3.330,60	3.330,60
115803	20/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 486 e 483.	10,41	10,41
115804	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0014.	10,41	10,41
115805	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0014.	10,41	10,41
115806	20/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.774,71	9.774,71
115807	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0015.	9.774,71	9.774,71
115808	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0015.	9.774,71	9.774,71
115809	20/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 576 e 579.	63,75	63,75
115810	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0016.	63,75	63,75
115811	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0016.	63,75	63,75
115812	20/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 544 e 545.	27.035,62	27.035,62
115813	20/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0018.	27.035,62	27.035,62
115814	20/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2016 - Lcto 0018.	27.035,62	27.035,62
115815	20/09/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001033 - 00065/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICIO DE RETIFICA E USINAGEM DE	14.500,00	14.500,00
Total Data:					2.335.307,31	2.335.307,31

Data: 21/09/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115816	21/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 21/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	23.184,12	23.184,12
115817	21/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 21/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	23.184,12	23.184,12
115818	21/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 21/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	23.184,12	23.184,12
115819	21/09/2016	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.	23.184,12	23.184,12
115820	21/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,18	52,18
115821	21/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,18	52,18
115822	21/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,18	52,18
115823	21/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,74	21,74
115824	21/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,74	21,74



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
115825	21/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,74	21,74
115826	21/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,04	13,04
115827	21/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,04	13,04
115828	21/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,04	13,04
115829	21/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	86,96	86,96
115830	21/09/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,39	17,39
115831	21/09/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,39	17,39
115832	21/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,39	17,39
115833	21/09/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	17,39	17,39
115834	21/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
115835	21/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
115836	21/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
115837	21/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
115838	21/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
115839	21/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
115840	21/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
115841	21/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
115842	21/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
115843	21/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	11,68	11,68
115844	21/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	205,27	205,27
115845	21/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	205,27	205,27
115846	21/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	205,27	205,27
115847	21/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,53	85,53
115848	21/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,53	85,53
115849	21/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,53	85,53
115850	21/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,32	51,32



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
115851	21/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,32	51,32
115852	21/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,32	51,32
115853	21/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	342,12	342,12
115854	21/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004658/2016-2.	2.490,00	2.490,00
115855	21/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004658/2016-2.	2.490,00	2.490,00
115856	21/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004658/2016-2.	2.490,00	2.490,00
115857	21/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004659/2016-2.	3.326,50	3.326,50
115858	21/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004659/2016-2.	3.326,50	3.326,50
115859	21/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004659/2016-2.	3.326,50	3.326,50
115860	21/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004660/2016-2.	6.485,37	6.485,37
115861	21/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004660/2016-2.	6.485,37	6.485,37
115862	21/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004660/2016-2.	6.485,37	6.485,37
115863	21/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004660/2016-2.	6.485,37	6.485,37
115864	21/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004661/2016-2.	450,00	450,00
115865	21/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004661/2016-2.	450,00	450,00
115866	21/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004661/2016-2.	450,00	450,00
115867	21/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004662/2016-2.	1.440,00	1.440,00
115868	21/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004662/2016-2.	1.440,00	1.440,00
115869	21/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004662/2016-2.	1.440,00	1.440,00
115870	21/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004596/2016-2-000001	882,00	882,00
115871	21/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004596/2016-2-000001	882,00	882,00
115872	21/09/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004597/2016-2-000001	882,00	882,00
115873	21/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004597/2016-2-000001	882,00	882,00
115874	21/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004644/2016-2-000001	322,07	322,07
115875	21/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004644/2016-2-000001	322,07	322,07
115876	21/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004658/2016-2-000001	2.490,00	2.490,00
115877	21/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004658/2016-2-000001	2.490,00	2.490,00
115878	21/09/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004659/2016-2-000001	3.326,50	3.326,50
115879	21/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004659/2016-2-000001	3.326,50	3.326,50
115880	21/09/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004660/2016-2-000001	6.485,37	6.485,37
115881	21/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004660/2016-2-000001	6.485,37	6.485,37
115882	21/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004661/2016-2-000001	450,00	450,00
115883	21/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004661/2016-2-000001	450,00	450,00
115884	21/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004596/2016-2-001	882,00	882,00
115885	21/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004596/2016-2-001	882,00	882,00
115886	21/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004597/2016-2-001	882,00	882,00
115887	21/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004597/2016-2-001	882,00	882,00
115888	21/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004644/2016-2-001	322,07	322,07
115889	21/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004644/2016-2-001	322,07	322,07
115890	21/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004658/2016-2-001	2.490,00	2.490,00
115891	21/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004658/2016-2-001	2.490,00	2.490,00
115892	21/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004659/2016-2-001	3.326,50	3.326,50
115893	21/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004659/2016-2-001	3.326,50	3.326,50
115894	21/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004660/2016-2-001	6.485,37	6.485,37
115895	21/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004660/2016-2-001	6.485,37	6.485,37
115896	21/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004661/2016-2-001	450,00	450,00
115897	21/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004661/2016-2-001	450,00	450,00
115898	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004211/2016-2-PARC-001	20,88	20,88



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
115899	21/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004211/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
115900	21/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004211/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
115901	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004211/2016-2-001	501,25	501,25
115902	21/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004211/2016-2-001	522,13	522,13
115903	21/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004211/2016-2-001	522,13	522,13
115904	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004212/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
115905	21/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004212/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
115906	21/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004212/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
115907	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004212/2016-2-001	616,45	616,45
115908	21/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004212/2016-2-001	642,13	642,13
115909	21/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004212/2016-2-001	642,13	642,13
115910	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004213/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
115911	21/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004213/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
115912	21/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004213/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
115913	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004213/2016-2-001	1.096,45	1.096,45
115914	21/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004213/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
115915	21/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004213/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
115916	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004214/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
115917	21/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004214/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
115918	21/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004214/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
115919	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004214/2016-2-001	280,45	280,45
115920	21/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004214/2016-2-001	292,13	292,13
115921	21/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004214/2016-2-001	292,13	292,13
115922	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004215/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
115923	21/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004215/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
115924	21/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004215/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
115925	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004215/2016-2-001	335,72	335,72
115926	21/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004215/2016-2-001	349,70	349,70
115927	21/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004215/2016-2-001	349,70	349,70
115928	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004216/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
115929	21/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004216/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
115930	21/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004216/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
115931	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004216/2016-2-001	1.480,44	1.480,44
115932	21/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004216/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
115933	21/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004216/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
115934	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004217/2016-2-PARC-001	26,48	26,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115935	21/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004217/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
115936	21/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004217/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
115937	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004217/2016-2-001	635,64	635,64
115938	21/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004217/2016-2-001	662,12	662,12
115939	21/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004217/2016-2-001	662,12	662,12
115940	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004218/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
115941	21/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004218/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
115942	21/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004218/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
115943	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004218/2016-2-001	664,44	664,44
115944	21/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004218/2016-2-001	692,12	692,12
115945	21/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004218/2016-2-001	692,12	692,12
115946	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004219/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
115947	21/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004219/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
115948	21/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004219/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
115949	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004219/2016-2-001	1.689,17	1.689,17
115950	21/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004219/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
115951	21/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004219/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
115952	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004220/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
115953	21/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004220/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
115954	21/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/09/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004220/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
115955	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004220/2016-2-001	1.192,44	1.192,44
115956	21/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004220/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
115957	21/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004220/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
115958	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004427/2016-2-001	30,00	30,00
115959	21/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004427/2016-2-001	30,00	30,00
115960	21/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004427/2016-2-001	30,00	30,00
115961	21/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004644/2016-2-001	322,07	322,07
115962	21/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004644/2016-2-001	322,07	322,07
115963	21/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004644/2016-2-001	322,07	322,07
115964	21/09/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/09/2016 - lcto 0002 via banco.	11,68	11,68
115965	21/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/09/2016 - lcto 0002.	11,68	11,68
115966	21/09/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/09/2016 - lcto 0012 via banco.	342,12	342,12
115967	21/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/09/2016 - lcto 0012.	342,12	342,12
115968	21/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	292,13	292,13
115969	21/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2016 - Lcto 0001.	292,13	292,13
115970	21/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2016 - Lcto 0001.	292,13	292,13
115971	21/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 209 e 454.	9.166,35	9.166,35
115972	21/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2016 - Lcto 0002.	9.166,35	9.166,35
115973	21/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2016 - Lcto 0002.	9.166,35	9.166,35
115974	21/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.168,32	9.168,32



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
115975	21/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2016 - Lcto 0003.	9.168,32	9.168,32
115976	21/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2016 - Lcto 0003.	9.168,32	9.168,32
115977	21/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	23.184,12	23.184,12
115978	21/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2016 - Lcto 0004.	23.184,12	23.184,12
115979	21/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2016 - Lcto 0004.	23.184,12	23.184,12

Total Data: 357.424,74 357.424,74

Data: 22/09/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115980	22/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105,13	105,13
115981	22/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105,13	105,13
115982	22/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105,13	105,13
115983	22/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43,81	43,81
115984	22/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43,81	43,81
115985	22/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43,81	43,81
115986	22/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,28	26,28
115987	22/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,28	26,28
115988	22/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,28	26,28
115989	22/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	175,22	175,22
115990	22/09/2016	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.	35,04	35,04
115991	22/09/2016	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.	35,04	35,04
115992	22/09/2016	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.	35,04	35,04
115993	22/09/2016	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.	35,04	35,04
115994	22/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	235,17	235,17
115995	22/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	235,17	235,17
115996	22/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	235,17	235,17
115997	22/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	97,99	97,99
115998	22/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	97,99	97,99
115999	22/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	97,99	97,99
116000	22/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58,79	58,79



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
116261	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004748/2016-2.	286,00	286,00
116262	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004749/2016-2.	6.688,73	6.688,73
116263	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004749/2016-2.	6.688,73	6.688,73
116264	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004749/2016-2.	6.688,73	6.688,73
116265	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004750/2016-2.	2.641,30	2.641,30
116266	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004750/2016-2.	2.641,30	2.641,30
116267	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004750/2016-2.	2.641,30	2.641,30
116268	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004751/2016-2.	1.360,10	1.360,10
116269	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004751/2016-2.	1.360,10	1.360,10
116270	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004751/2016-2.	1.360,10	1.360,10
116271	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004752/2016-2.	974,21	974,21
116272	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004752/2016-2.	974,21	974,21
116273	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004752/2016-2.	974,21	974,21
116274	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004753/2016-2.	738,73	738,73
116275	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004753/2016-2.	738,73	738,73
116276	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004753/2016-2.	738,73	738,73
116277	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004754/2016-2.	19.472,11	19.472,11
116278	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004754/2016-2.	19.472,11	19.472,11
116279	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004754/2016-2.	19.472,11	19.472,11
116280	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004755/2016-2.	3.374,89	3.374,89
116281	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004755/2016-2.	3.374,89	3.374,89
116282	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004755/2016-2.	3.374,89	3.374,89
116283	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004756/2016-2.	423,55	423,55
116284	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004756/2016-2.	423,55	423,55
116285	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004756/2016-2.	423,55	423,55
116286	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004757/2016-2.	276,91	276,91
116287	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004757/2016-2.	276,91	276,91
116288	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004757/2016-2.	276,91	276,91
116289	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004758/2016-2.	3.099,62	3.099,62
116290	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004758/2016-2.	3.099,62	3.099,62
116291	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004758/2016-2.	3.099,62	3.099,62
116292	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004759/2016-2.	9.104,05	9.104,05
116293	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004759/2016-2.	9.104,05	9.104,05
116294	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004759/2016-2.	9.104,05	9.104,05
116295	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004760/2016-2.	3.789,57	3.789,57
116296	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004760/2016-2.	3.789,57	3.789,57
116297	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004760/2016-2.	3.789,57	3.789,57
116298	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004761/2016-2.	851,24	851,24
116299	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004761/2016-2.	851,24	851,24
116300	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004761/2016-2.	851,24	851,24
116301	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004762/2016-2.	2.127,99	2.127,99
116302	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004762/2016-2.	2.127,99	2.127,99
116303	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004762/2016-2.	2.127,99	2.127,99
116304	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004763/2016-2.	913,87	913,87
116305	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004763/2016-2.	913,87	913,87
116306	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004763/2016-2.	913,87	913,87
116307	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004764/2016-2.	785,86	785,86
116308	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004764/2016-2.	785,86	785,86
116309	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004764/2016-2.	785,86	785,86
116310	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004765/2016-2.	830,51	830,51
116311	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004765/2016-2.	830,51	830,51
116312	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004765/2016-2.	830,51	830,51
116313	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004766/2016-2.	709,73	709,73
116314	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004766/2016-2.	709,73	709,73
116315	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004766/2016-2.	709,73	709,73
116316	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004767/2016-2.	656,08	656,08
116317	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004767/2016-2.	656,08	656,08
116318	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004767/2016-2.	656,08	656,08
116319	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004768/2016-2.	1.765,41	1.765,41
116320	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004768/2016-2.	1.765,41	1.765,41
116321	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004768/2016-2.	1.765,41	1.765,41
116322	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004769/2016-2.	555,47	555,47
116323	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004769/2016-2.	555,47	555,47
116324	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004769/2016-2.	555,47	555,47
116325	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004770/2016-2.	286,02	286,02
116326	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004770/2016-2.	286,02	286,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116327	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004770/2016-2.	286,02	286,02
116328	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004771/2016-2.	3.376,35	3.376,35
116329	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004771/2016-2.	3.376,35	3.376,35
116330	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004771/2016-2.	3.376,35	3.376,35
116331	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004772/2016-2.	286,03	286,03
116332	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004772/2016-2.	286,03	286,03
116333	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004772/2016-2.	286,03	286,03
116334	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004773/2016-2.	332,95	332,95
116335	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004773/2016-2.	332,95	332,95
116336	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004773/2016-2.	332,95	332,95
116337	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004774/2016-2.	555,47	555,47
116338	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004774/2016-2.	555,47	555,47
116339	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004774/2016-2.	555,47	555,47
116340	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004775/2016-2.	3.725,09	3.725,09
116341	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004775/2016-2.	3.725,09	3.725,09
116342	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004775/2016-2.	3.725,09	3.725,09
116343	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004776/2016-2.	360,60	360,60
116344	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004776/2016-2.	360,60	360,60
116345	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004776/2016-2.	360,60	360,60
116346	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004777/2016-2.	709,73	709,73
116347	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004777/2016-2.	709,73	709,73
116348	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004777/2016-2.	709,73	709,73
116349	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004778/2016-2.	1.122,20	1.122,20
116350	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004778/2016-2.	1.122,20	1.122,20
116351	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004778/2016-2.	1.122,20	1.122,20
116352	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004779/2016-2.	409,95	409,95
116353	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004779/2016-2.	409,95	409,95
116354	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004779/2016-2.	409,95	409,95
116355	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004780/2016-2.	1.874,82	1.874,82
116356	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004780/2016-2.	1.874,82	1.874,82
116357	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004780/2016-2.	1.874,82	1.874,82
116358	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004781/2016-2.	709,72	709,72
116359	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004781/2016-2.	709,72	709,72
116360	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004781/2016-2.	709,72	709,72
116361	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004782/2016-2.	541,38	541,38
116362	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004782/2016-2.	541,38	541,38
116363	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004782/2016-2.	541,38	541,38
116364	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004783/2016-2.	555,46	555,46
116365	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004783/2016-2.	555,46	555,46
116366	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004783/2016-2.	555,46	555,46
116367	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004784/2016-2.	2.811,10	2.811,10
116368	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004784/2016-2.	2.811,10	2.811,10
116369	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004784/2016-2.	2.811,10	2.811,10
116370	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004785/2016-2.	12.155,66	12.155,66
116371	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004785/2016-2.	12.155,66	12.155,66
116372	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004785/2016-2.	12.155,66	12.155,66
116373	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004786/2016-2.	555,46	555,46
116374	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004786/2016-2.	555,46	555,46
116375	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004786/2016-2.	555,46	555,46
116376	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004787/2016-2.	3.031,70	3.031,70
116377	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004787/2016-2.	3.031,70	3.031,70
116378	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004787/2016-2.	3.031,70	3.031,70
116379	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004788/2016-2.	2.129,45	2.129,45
116380	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004788/2016-2.	2.129,45	2.129,45
116381	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004788/2016-2.	2.129,45	2.129,45
116382	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004789/2016-2.	297,89	297,89
116383	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004789/2016-2.	297,89	297,89
116384	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004789/2016-2.	297,89	297,89
116385	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004790/2016-2.	806,34	806,34
116386	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004790/2016-2.	806,34	806,34
116387	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004790/2016-2.	806,34	806,34
116388	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004791/2016-2.	1.035,37	1.035,37
116389	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004791/2016-2.	1.035,37	1.035,37
116390	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004791/2016-2.	1.035,37	1.035,37
116391	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004792/2016-2.	109,31	109,31
116392	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004792/2016-2.	109,31	109,31



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
116393	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004792/2016-2.	109,31	109,31
116394	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004793/2016-2.	1.383,84	1.383,84
116395	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004793/2016-2.	1.383,84	1.383,84
116396	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004793/2016-2.	1.383,84	1.383,84
116397	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004794/2016-2.	340,87	340,87
116398	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004794/2016-2.	340,87	340,87
116399	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004794/2016-2.	340,87	340,87
116400	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004795/2016-2.	709,73	709,73
116401	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004795/2016-2.	709,73	709,73
116402	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004795/2016-2.	709,73	709,73
116403	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004796/2016-2.	555,46	555,46
116404	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004796/2016-2.	555,46	555,46
116405	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004796/2016-2.	555,46	555,46
116406	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004797/2016-2.	11.039,63	11.039,63
116407	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004797/2016-2.	11.039,63	11.039,63
116408	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004797/2016-2.	11.039,63	11.039,63
116409	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004798/2016-2.	690,28	690,28
116410	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004798/2016-2.	690,28	690,28
116411	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004798/2016-2.	690,28	690,28
116412	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004799/2016-2.	105,44	105,44
116413	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004799/2016-2.	105,44	105,44
116414	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004799/2016-2.	105,44	105,44
116415	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004800/2016-2.	1.354,49	1.354,49
116416	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004800/2016-2.	1.354,49	1.354,49
116417	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004800/2016-2.	1.354,49	1.354,49
116418	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004801/2016-2.	1.734,57	1.734,57
116419	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004801/2016-2.	1.734,57	1.734,57
116420	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004801/2016-2.	1.734,57	1.734,57
116421	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004802/2016-2.	371,42	371,42
116422	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004802/2016-2.	371,42	371,42
116423	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004802/2016-2.	371,42	371,42
116424	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004803/2016-2.	596,41	596,41
116425	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004803/2016-2.	596,41	596,41
116426	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004803/2016-2.	596,41	596,41
116427	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004804/2016-2.	709,73	709,73
116428	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004804/2016-2.	709,73	709,73
116429	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004804/2016-2.	709,73	709,73
116430	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004805/2016-2.	574,91	574,91
116431	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004805/2016-2.	574,91	574,91
116432	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004805/2016-2.	574,91	574,91
116433	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004806/2016-2.	709,73	709,73
116434	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004806/2016-2.	709,73	709,73
116435	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004806/2016-2.	709,73	709,73
116436	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004807/2016-2.	3.210,82	3.210,82
116437	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004807/2016-2.	3.210,82	3.210,82
116438	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004807/2016-2.	3.210,82	3.210,82
116439	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004808/2016-2.	1.359,90	1.359,90
116440	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004808/2016-2.	1.359,90	1.359,90
116441	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004808/2016-2.	1.359,90	1.359,90
116442	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004809/2016-2.	2.240,72	2.240,72
116443	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004809/2016-2.	2.240,72	2.240,72
116444	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004809/2016-2.	2.240,72	2.240,72
116445	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004810/2016-2.	286,02	286,02
116446	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004810/2016-2.	286,02	286,02
116447	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004810/2016-2.	286,02	286,02
116448	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004811/2016-2.	4.731,78	4.731,78
116449	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004811/2016-2.	4.731,78	4.731,78
116450	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004811/2016-2.	4.731,78	4.731,78
116451	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004812/2016-2.	709,73	709,73
116452	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004812/2016-2.	709,73	709,73
116453	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004812/2016-2.	709,73	709,73
116454	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004813/2016-2.	799,16	799,16
116455	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004813/2016-2.	799,16	799,16
116456	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004813/2016-2.	799,16	799,16
116457	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004814/2016-2.	3.187,69	3.187,69
116458	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004814/2016-2.	3.187,69	3.187,69



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
116459	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004814/2016-2.	3.187,69	3.187,69
116460	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004814/2016-2.	3.187,69	3.187,69
116461	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004815/2016-2.	4.092,75	4.092,75
116462	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004815/2016-2.	4.092,75	4.092,75
116463	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004815/2016-2.	4.092,75	4.092,75
116464	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004815/2016-2.	4.092,75	4.092,75
116465	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004816/2016-2.	6.769,80	6.769,80
116466	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004816/2016-2.	6.769,80	6.769,80
116467	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004816/2016-2.	6.769,80	6.769,80
116468	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004816/2016-2.	6.769,80	6.769,80
116469	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004817/2016-2.	906,08	906,08
116470	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004817/2016-2.	906,08	906,08
116471	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004817/2016-2.	906,08	906,08
116472	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004817/2016-2.	906,08	906,08
116473	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004818/2016-2.	188,26	188,26
116474	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004818/2016-2.	188,26	188,26
116475	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004818/2016-2.	188,26	188,26
116476	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004818/2016-2.	188,26	188,26
116477	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004819/2016-2.	3.325,74	3.325,74
116478	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004819/2016-2.	3.325,74	3.325,74
116479	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004819/2016-2.	3.325,74	3.325,74
116480	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004819/2016-2.	3.325,74	3.325,74
116481	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004820/2016-2.	3.697,56	3.697,56
116482	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004820/2016-2.	3.697,56	3.697,56
116483	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004820/2016-2.	3.697,56	3.697,56
116484	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004820/2016-2.	3.697,56	3.697,56
116485	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004821/2016-2.	5.978,95	5.978,95
116486	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004821/2016-2.	5.978,95	5.978,95
116487	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004821/2016-2.	5.978,95	5.978,95
116488	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004821/2016-2.	5.978,95	5.978,95
116489	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004822/2016-2.	352,50	352,50
116490	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004822/2016-2.	352,50	352,50
116491	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004822/2016-2.	352,50	352,50
116492	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004822/2016-2.	352,50	352,50
116493	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004823/2016-2.	8.372,35	8.372,35
116494	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004823/2016-2.	8.372,35	8.372,35
116495	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004823/2016-2.	8.372,35	8.372,35
116496	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004823/2016-2.	8.372,35	8.372,35
116497	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004824/2016-2.	435,70	435,70
116498	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004824/2016-2.	435,70	435,70
116499	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004824/2016-2.	435,70	435,70
116500	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004824/2016-2.	435,70	435,70
116501	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004825/2016-2.	158,10	158,10
116502	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004825/2016-2.	158,10	158,10
116503	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004825/2016-2.	158,10	158,10
116504	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004825/2016-2.	158,10	158,10
116505	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004826/2016-2.	924,21	924,21
116506	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004826/2016-2.	924,21	924,21
116507	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004826/2016-2.	924,21	924,21
116508	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004826/2016-2.	924,21	924,21
116509	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004827/2016-2.	977,44	977,44
116510	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004827/2016-2.	977,44	977,44
116511	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004827/2016-2.	977,44	977,44
116512	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004827/2016-2.	977,44	977,44
116513	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004828/2016-2.	83,82	83,82



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
116514	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004828/2016-2.	83,82	83,82
116515	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004828/2016-2.	83,82	83,82
116516	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004828/2016-2.	83,82	83,82
116517	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004829/2016-2.	41,18	41,18
116518	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004829/2016-2.	41,18	41,18
116519	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004829/2016-2.	41,18	41,18
116520	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004829/2016-2.	41,18	41,18
116521	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004830/2016-2.	1.322,17	1.322,17
116522	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004830/2016-2.	1.322,17	1.322,17
116523	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004830/2016-2.	1.322,17	1.322,17
116524	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004830/2016-2.	1.322,17	1.322,17
116525	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004831/2016-2.	618,31	618,31
116526	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004831/2016-2.	618,31	618,31
116527	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004831/2016-2.	618,31	618,31
116528	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004831/2016-2.	618,31	618,31
116529	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004832/2016-2.	615,00	615,00
116530	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004832/2016-2.	615,00	615,00
116531	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004832/2016-2.	615,00	615,00
116532	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004832/2016-2.	615,00	615,00
116533	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004833/2016-2.	900,00	900,00
116534	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004833/2016-2.	900,00	900,00
116535	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004833/2016-2.	900,00	900,00
116536	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004833/2016-2.	900,00	900,00
116537	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004834/2016-2.	1.472,00	1.472,00
116538	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004834/2016-2.	1.472,00	1.472,00
116539	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004834/2016-2.	1.472,00	1.472,00
116540	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004834/2016-2.	1.472,00	1.472,00
116541	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004835/2016-2.	920,00	920,00
116542	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004835/2016-2.	920,00	920,00
116543	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004835/2016-2.	920,00	920,00
116544	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004835/2016-2.	920,00	920,00
116545	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004836/2016-2.	642,13	642,13
116546	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004836/2016-2.	642,13	642,13
116547	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004836/2016-2.	642,13	642,13
116548	22/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004836/2016-2.	642,13	642,13
116549	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004837/2016-2.	1.142,13	1.142,13
116550	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004837/2016-2.	1.142,13	1.142,13
116551	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004837/2016-2.	1.142,13	1.142,13
116552	22/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004837/2016-2.	1.142,13	1.142,13
116553	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004838/2016-2.	522,13	522,13
116554	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004838/2016-2.	522,13	522,13
116555	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004838/2016-2.	522,13	522,13
116556	22/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004838/2016-2.	522,13	522,13
116557	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004839/2016-2.	292,13	292,13
116558	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004839/2016-2.	292,13	292,13
116559	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004839/2016-2.	292,13	292,13
116560	22/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004839/2016-2.	292,13	292,13
116561	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004840/2016-2.	349,70	349,70
116562	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004840/2016-2.	349,70	349,70
116563	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004840/2016-2.	349,70	349,70
116564	22/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004840/2016-2.	349,70	349,70
116565	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004841/2016-2.	1.542,11	1.542,11
116566	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004841/2016-2.	1.542,11	1.542,11
116567	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004841/2016-2.	1.542,11	1.542,11
116568	22/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004841/2016-2.	1.542,11	1.542,11



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
116569	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004842/2016-2.	662,12	662,12
116570	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004842/2016-2.	662,12	662,12
116571	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004842/2016-2.	662,12	662,12
116572	22/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004842/2016-2.	662,12	662,12
116573	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004843/2016-2.	692,12	692,12
116574	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004843/2016-2.	692,12	692,12
116575	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004843/2016-2.	692,12	692,12
116576	22/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004843/2016-2.	692,12	692,12
116577	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004844/2016-2.	1.242,12	1.242,12
116578	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004844/2016-2.	1.242,12	1.242,12
116579	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004844/2016-2.	1.242,12	1.242,12
116580	22/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004844/2016-2.	1.242,12	1.242,12
116581	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004845/2016-2.	1.759,55	1.759,55
116582	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004845/2016-2.	1.759,55	1.759,55
116583	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004845/2016-2.	1.759,55	1.759,55
116584	22/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004845/2016-2.	1.759,55	1.759,55
116585	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004846/2016-2.	2.189,20	2.189,20
116586	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004846/2016-2.	2.189,20	2.189,20
116587	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004846/2016-2.	2.189,20	2.189,20
116588	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004846/2016-2.	2.189,20	2.189,20
116589	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004847/2016-2.	591,00	591,00
116590	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004847/2016-2.	591,00	591,00
116591	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004847/2016-2.	591,00	591,00
116592	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004848/2016-2.	20,23	20,23
116593	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004848/2016-2.	20,23	20,23
116594	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004848/2016-2.	20,23	20,23
116595	22/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004849/2016-2.	14,00	14,00
116596	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004849/2016-2.	14,00	14,00
116597	22/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004849/2016-2.	14,00	14,00
116598	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004814/2016-2-000001	3.187,69	3.187,69
116599	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004814/2016-2-000001	3.187,69	3.187,69
116600	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004815/2016-2-000001	4.092,75	4.092,75
116601	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004815/2016-2-000001	4.092,75	4.092,75
116602	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004816/2016-2-000001	6.769,80	6.769,80
116603	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004816/2016-2-000001	6.769,80	6.769,80
116604	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004817/2016-2-000001	906,08	906,08
116605	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004817/2016-2-000001	906,08	906,08
116606	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004818/2016-2-000001	188,26	188,26
116607	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004818/2016-2-000001	188,26	188,26
116608	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004819/2016-2-000001	3.325,74	3.325,74
116609	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004819/2016-2-000001	3.325,74	3.325,74
116610	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004820/2016-2-000001	3.697,56	3.697,56
116611	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004820/2016-2-000001	3.697,56	3.697,56
116612	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004821/2016-2-000001	5.978,95	5.978,95
116613	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004821/2016-2-000001	5.978,95	5.978,95
116614	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004822/2016-2-000001	352,50	352,50
116615	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004822/2016-2-000001	352,50	352,50



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
116616	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004823/2016-2-000001	8.372,35	8.372,35
116617	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004823/2016-2-000001	8.372,35	8.372,35
116618	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004824/2016-2-000001	435,70	435,70
116619	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004824/2016-2-000001	435,70	435,70
116620	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004825/2016-2-000001	158,10	158,10
116621	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004825/2016-2-000001	158,10	158,10
116622	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004826/2016-2-000001	924,21	924,21
116623	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004826/2016-2-000001	924,21	924,21
116624	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004827/2016-2-000001	977,44	977,44
116625	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004827/2016-2-000001	977,44	977,44
116626	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004828/2016-2-000001	83,82	83,82
116627	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004828/2016-2-000001	83,82	83,82
116628	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004829/2016-2-000001	41,18	41,18
116629	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004829/2016-2-000001	41,18	41,18
116630	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004830/2016-2-000001	1.322,17	1.322,17
116631	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004830/2016-2-000001	1.322,17	1.322,17
116632	22/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004831/2016-2-000001	618,31	618,31
116633	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004831/2016-2-000001	618,31	618,31
116634	22/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004836/2016-2-000001	642,13	642,13
116635	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004836/2016-2-000001	642,13	642,13
116636	22/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004837/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
116637	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004837/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
116638	22/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004838/2016-2-000001	522,13	522,13
116639	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004838/2016-2-000001	522,13	522,13
116640	22/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004839/2016-2-000001	292,13	292,13
116641	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004839/2016-2-000001	292,13	292,13
116642	22/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004840/2016-2-000001	349,70	349,70
116643	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004840/2016-2-000001	349,70	349,70
116644	22/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004841/2016-2-000001	1.542,11	1.542,11
116645	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004841/2016-2-000001	1.542,11	1.542,11
116646	22/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004842/2016-2-000001	662,12	662,12
116647	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004842/2016-2-000001	662,12	662,12
116648	22/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004843/2016-2-000001	692,12	692,12
116649	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004843/2016-2-000001	692,12	692,12
116650	22/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004844/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
116651	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004844/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
116652	22/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004845/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116653	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004845/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
116654	22/09/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004846/2016-2-000001	2.189,20	2.189,20
116655	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004846/2016-2-000001	2.189,20	2.189,20
116656	22/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004847/2016-2-000001	591,00	591,00
116657	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004847/2016-2-000001	591,00	591,00
116658	22/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004849/2016-2-000001	14,00	14,00
116659	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004849/2016-2-000001	14,00	14,00
116660	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004814/2016-2-001	3.187,69	3.187,69
116661	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004814/2016-2-001	3.187,69	3.187,69
116662	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004815/2016-2-001	4.092,75	4.092,75
116663	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004815/2016-2-001	4.092,75	4.092,75
116664	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004816/2016-2-001	6.769,80	6.769,80
116665	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004816/2016-2-001	6.769,80	6.769,80
116666	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004817/2016-2-001	906,08	906,08
116667	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004817/2016-2-001	906,08	906,08
116668	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004818/2016-2-001	188,26	188,26
116669	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004818/2016-2-001	188,26	188,26
116670	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004819/2016-2-001	3.325,74	3.325,74
116671	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004819/2016-2-001	3.325,74	3.325,74
116672	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004820/2016-2-001	3.697,56	3.697,56
116673	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004820/2016-2-001	3.697,56	3.697,56
116674	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004821/2016-2-001	5.978,95	5.978,95
116675	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004821/2016-2-001	5.978,95	5.978,95
116676	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004822/2016-2-001	352,50	352,50
116677	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004822/2016-2-001	352,50	352,50
116678	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004823/2016-2-001	8.372,35	8.372,35
116679	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004823/2016-2-001	8.372,35	8.372,35
116680	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004824/2016-2-001	435,70	435,70
116681	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004824/2016-2-001	435,70	435,70
116682	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004825/2016-2-001	158,10	158,10
116683	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004825/2016-2-001	158,10	158,10
116684	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004826/2016-2-001	924,21	924,21
116685	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004826/2016-2-001	924,21	924,21
116686	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004827/2016-2-001	977,44	977,44
116687	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004827/2016-2-001	977,44	977,44
116688	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004828/2016-2-001	83,82	83,82
116689	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004828/2016-2-001	83,82	83,82
116690	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004829/2016-2-001	41,18	41,18
116691	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004829/2016-2-001	41,18	41,18
116692	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004830/2016-2-001	1.322,17	1.322,17
116693	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004830/2016-2-001	1.322,17	1.322,17
116694	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004831/2016-2-001	618,31	618,31
116695	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004831/2016-2-001	618,31	618,31
116696	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004836/2016-2-001	642,13	642,13
116697	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004836/2016-2-001	642,13	642,13
116698	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004837/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
116699	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004837/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
116700	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004838/2016-2-001	522,13	522,13
116701	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004838/2016-2-001	522,13	522,13
116702	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004839/2016-2-001	292,13	292,13
116703	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004839/2016-2-001	292,13	292,13
116704	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004840/2016-2-001	349,70	349,70
116705	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004840/2016-2-001	349,70	349,70
116706	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004841/2016-2-001	1.542,11	1.542,11
116707	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004841/2016-2-001	1.542,11	1.542,11
116708	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004842/2016-2-001	662,12	662,12
116709	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004842/2016-2-001	662,12	662,12
116710	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004843/2016-2-001	692,12	692,12
116711	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004843/2016-2-001	692,12	692,12
116712	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004844/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
116713	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004844/2016-2-001	1.242,12	1.242,12



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
116714	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004845/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
116715	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004845/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
116716	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004846/2016-2-001	2.189,20	2.189,20
116717	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004846/2016-2-001	2.189,20	2.189,20
116718	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004847/2016-2-001	591,00	591,00
116719	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004847/2016-2-001	591,00	591,00
116720	22/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004848/2016-2-001	20,23	20,23
116721	22/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004848/2016-2-001	20,23	20,23
116722	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004848/2016-2-001	20,23	20,23
116723	22/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004849/2016-2-001	14,00	14,00
116724	22/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004849/2016-2-001	14,00	14,00
116725	22/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	391,95	391,95
116726	22/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2016 - Lcto 0001.	391,95	391,95
116727	22/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2016 - Lcto 0001.	391,95	391,95
116728	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00057/2015 - AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E ACESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS	11.235,80	11.235,80
116729	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00058/2015 - AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E ACESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS	38.692,06	38.692,06
116730	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00059/2015 - AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E ACESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS	33.103,10	33.103,10
116731	22/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00060/2015 - AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E ACESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS	30.106,00	30.106,00
Total Data:					1.986.509,00	1.986.509,00

Data: 23/09/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116732	23/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,01	3,01
116733	23/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,01	3,01
116734	23/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,01	3,01
116735	23/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
116736	23/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
116737	23/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
116738	23/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
116739	23/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
116740	23/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
116741	23/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	5,02	5,02
116742	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004850/2016-2.	8.688,00	8.688,00
116743	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004850/2016-2.	8.688,00	8.688,00
116744	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004850/2016-2.	8.688,00	8.688,00
116745	23/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004850/2016-2.	8.688,00	8.688,00
116746	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004851/2016-2.	825,36	825,36
116747	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004851/2016-2.	825,36	825,36
116748	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004851/2016-2.	825,36	825,36



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
116749	23/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004851/2016-2.	825,36	825,36
116750	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004852/2016-2.	724,00	724,00
116751	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004852/2016-2.	724,00	724,00
116752	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004852/2016-2.	724,00	724,00
116753	23/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004852/2016-2.	724,00	724,00
116754	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004853/2016-2.	68,78	68,78
116755	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004853/2016-2.	68,78	68,78
116756	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004853/2016-2.	68,78	68,78
116757	23/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004853/2016-2.	68,78	68,78
116758	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004854/2016-2.	3.040,00	3.040,00
116759	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004854/2016-2.	3.040,00	3.040,00
116760	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004854/2016-2.	3.040,00	3.040,00
116761	23/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004854/2016-2.	3.040,00	3.040,00
116762	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004855/2016-2.	288,80	288,80
116763	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004855/2016-2.	288,80	288,80
116764	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004855/2016-2.	288,80	288,80
116765	23/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004855/2016-2.	288,80	288,80
116766	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004856/2016-2.	1.448,00	1.448,00
116767	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004856/2016-2.	1.448,00	1.448,00
116768	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004856/2016-2.	1.448,00	1.448,00
116769	23/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004856/2016-2.	1.448,00	1.448,00
116770	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004857/2016-2.	137,56	137,56
116771	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004857/2016-2.	137,56	137,56
116772	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004857/2016-2.	137,56	137,56
116773	23/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004857/2016-2.	137,56	137,56
116774	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004858/2016-2.	99,12	99,12
116775	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004858/2016-2.	99,12	99,12
116776	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004858/2016-2.	99,12	99,12
116777	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004859/2016-2.	98,62	98,62
116778	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004859/2016-2.	98,62	98,62
116779	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004859/2016-2.	98,62	98,62
116780	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004860/2016-2.	95,78	95,78
116781	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004860/2016-2.	95,78	95,78
116782	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004860/2016-2.	95,78	95,78
116783	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004861/2016-2.	75,20	75,20
116784	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004861/2016-2.	75,20	75,20
116785	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004861/2016-2.	75,20	75,20
116786	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004862/2016-2.	145,74	145,74
116787	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004862/2016-2.	145,74	145,74
116788	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004862/2016-2.	145,74	145,74
116789	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004863/2016-2.	214,95	214,95
116790	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004863/2016-2.	214,95	214,95
116791	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004863/2016-2.	214,95	214,95
116792	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004864/2016-2.	54,74	54,74
116793	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004864/2016-2.	54,74	54,74
116794	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004864/2016-2.	54,74	54,74
116795	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004865/2016-2.	446,49	446,49
116796	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004865/2016-2.	446,49	446,49
116797	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004865/2016-2.	446,49	446,49
116798	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004866/2016-2.	90,63	90,63
116799	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004866/2016-2.	90,63	90,63
116800	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004866/2016-2.	90,63	90,63
116801	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004867/2016-2.	294,32	294,32
116802	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004867/2016-2.	294,32	294,32
116803	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004867/2016-2.	294,32	294,32
116804	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004868/2016-2.	38,95	38,95
116805	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004868/2016-2.	38,95	38,95
116806	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004868/2016-2.	38,95	38,95
116807	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004869/2016-2.	101,00	101,00
116808	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004869/2016-2.	101,00	101,00
116809	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004869/2016-2.	101,00	101,00



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
116810	23/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004869/2016-2.	101,00	101,00
116811	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004870/2016-2.	21,58	21,58
116812	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004870/2016-2.	21,58	21,58
116813	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004870/2016-2.	21,58	21,58
116814	23/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004870/2016-2.	21,58	21,58
116815	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004871/2016-2.	62,01	62,01
116816	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004871/2016-2.	62,01	62,01
116817	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004871/2016-2.	62,01	62,01
116818	23/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004871/2016-2.	62,01	62,01
116819	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004872/2016-2.	13,95	13,95
116820	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004872/2016-2.	13,95	13,95
116821	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004872/2016-2.	13,95	13,95
116822	23/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004872/2016-2.	13,95	13,95
116823	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004873/2016-2.	2.285,54	2.285,54
116824	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004873/2016-2.	2.285,54	2.285,54
116825	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004873/2016-2.	2.285,54	2.285,54
116826	23/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004873/2016-2.	2.285,54	2.285,54
116827	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004874/2016-2.	284,00	284,00
116828	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004874/2016-2.	284,00	284,00
116829	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004874/2016-2.	284,00	284,00
116830	23/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004874/2016-2.	284,00	284,00
116831	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004875/2016-2.	113,01	113,01
116832	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004875/2016-2.	113,01	113,01
116833	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004875/2016-2.	113,01	113,01
116834	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004876/2016-2.	60,00	60,00
116835	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004876/2016-2.	60,00	60,00
116836	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004876/2016-2.	60,00	60,00
116837	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004877/2016-2.	30,00	30,00
116838	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004877/2016-2.	30,00	30,00
116839	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004877/2016-2.	30,00	30,00
116840	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004878/2016-2.	472,85	472,85
116841	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004878/2016-2.	472,85	472,85
116842	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004878/2016-2.	472,85	472,85
116843	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004879/2016-2.	659,84	659,84
116844	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004879/2016-2.	659,84	659,84
116845	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004879/2016-2.	659,84	659,84
116846	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004880/2016-2.	51,00	51,00
116847	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004880/2016-2.	51,00	51,00
116848	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004880/2016-2.	51,00	51,00
116849	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004881/2016-2.	30,00	30,00
116850	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004881/2016-2.	30,00	30,00
116851	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004881/2016-2.	30,00	30,00
116852	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004882/2016-2.	30,00	30,00
116853	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004882/2016-2.	30,00	30,00
116854	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004882/2016-2.	30,00	30,00
116855	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004883/2016-2.	30,00	30,00
116856	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004883/2016-2.	30,00	30,00
116857	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004883/2016-2.	30,00	30,00
116858	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004884/2016-2.	30,00	30,00
116859	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004884/2016-2.	30,00	30,00
116860	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004884/2016-2.	30,00	30,00
116861	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004885/2016-2.	30,00	30,00
116862	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004885/2016-2.	30,00	30,00
116863	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004885/2016-2.	30,00	30,00
116864	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004886/2016-2.	2.294,50	2.294,50
116865	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004886/2016-2.	2.294,50	2.294,50
116866	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004886/2016-2.	2.294,50	2.294,50
116867	23/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004886/2016-2.	2.294,50	2.294,50
116868	23/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004887/2016-2.	8.604,00	8.604,00
116869	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004887/2016-2.	8.604,00	8.604,00
116870	23/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004887/2016-2.	8.604,00	8.604,00



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
116871	23/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004887/2016-2.	8.604,00	8.604,00
116872	23/09/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004850/2016-2-000001	8.688,00	8.688,00
116873	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004850/2016-2-000001	8.688,00	8.688,00
116874	23/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004851/2016-2-000001	825,36	825,36
116875	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004851/2016-2-000001	825,36	825,36
116876	23/09/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004852/2016-2-000001	724,00	724,00
116877	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004852/2016-2-000001	724,00	724,00
116878	23/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004853/2016-2-000001	68,78	68,78
116879	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004853/2016-2-000001	68,78	68,78
116880	23/09/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004854/2016-2-000001	3.040,00	3.040,00
116881	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004854/2016-2-000001	3.040,00	3.040,00
116882	23/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004855/2016-2-000001	288,80	288,80
116883	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004855/2016-2-000001	288,80	288,80
116884	23/09/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004856/2016-2-000001	1.448,00	1.448,00
116885	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004856/2016-2-000001	1.448,00	1.448,00
116886	23/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004857/2016-2-000001	137,56	137,56
116887	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004857/2016-2-000001	137,56	137,56
116888	23/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004858/2016-2-000001	99,12	99,12
116889	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004858/2016-2-000001	99,12	99,12
116890	23/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004859/2016-2-000001	98,62	98,62
116891	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004859/2016-2-000001	98,62	98,62
116892	23/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004860/2016-2-000001	95,78	95,78
116893	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004860/2016-2-000001	95,78	95,78
116894	23/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004861/2016-2-000001	75,20	75,20
116895	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004861/2016-2-000001	75,20	75,20
116896	23/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004862/2016-2-000001	145,74	145,74
116897	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004862/2016-2-000001	145,74	145,74
116898	23/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004863/2016-2-000001	214,95	214,95
116899	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004863/2016-2-000001	214,95	214,95
116900	23/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004864/2016-2-000001	54,74	54,74
116901	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004864/2016-2-000001	54,74	54,74
116902	23/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004865/2016-2-000001	446,49	446,49
116903	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004865/2016-2-000001	446,49	446,49
116904	23/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004866/2016-2-000001	90,63	90,63
116905	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004866/2016-2-000001	90,63	90,63
116906	23/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004867/2016-2-000001	294,32	294,32
116907	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004867/2016-2-000001	294,32	294,32



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
116908	23/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004868/2016-2-000001	38,95	38,95
116909	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004868/2016-2-000001	38,95	38,95
116910	23/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004869/2016-2-000001	101,00	101,00
116911	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004869/2016-2-000001	101,00	101,00
116912	23/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004870/2016-2-000001	21,58	21,58
116913	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004870/2016-2-000001	21,58	21,58
116914	23/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004871/2016-2-000001	62,01	62,01
116915	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004871/2016-2-000001	62,01	62,01
116916	23/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004872/2016-2-000001	13,95	13,95
116917	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004872/2016-2-000001	13,95	13,95
116918	23/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004873/2016-2-000001	2.285,54	2.285,54
116919	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004873/2016-2-000001	2.285,54	2.285,54
116920	23/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004874/2016-2-000001	284,00	284,00
116921	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004874/2016-2-000001	284,00	284,00
116922	23/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004875/2016-2-000001	113,01	113,01
116923	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004875/2016-2-000001	113,01	113,01
116924	23/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004876/2016-2-000001	60,00	60,00
116925	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004876/2016-2-000001	60,00	60,00
116926	23/09/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004886/2016-2-000001	2.294,50	2.294,50
116927	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004886/2016-2-000001	2.294,50	2.294,50
116928	23/09/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004887/2016-2-000001	8.604,00	8.604,00
116929	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004887/2016-2-000001	8.604,00	8.604,00
116930	23/09/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004663/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
116931	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004663/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
116932	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004663/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
116933	23/09/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004664/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
116934	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004664/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
116935	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004664/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
116936	23/09/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004665/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
116937	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004665/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
116938	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004665/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
116939	23/09/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004666/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
116940	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004666/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
116941	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004666/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
116942	23/09/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004667/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
116943	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004667/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
116944	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004667/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
116945	23/09/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004668/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
116946	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004668/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
116947	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004668/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
116948	23/09/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004669/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
116949	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004669/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
116950	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004669/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
116951	23/09/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004670/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
116952	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004670/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
116953	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004670/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
116954	23/09/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004671/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
116955	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004671/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
116956	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004671/2016-2-001	3.805,44	3.805,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117419	23/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004868/2016-2-001	38,95	38,95
117420	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004868/2016-2-001	38,95	38,95
117421	23/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004869/2016-2-001	101,00	101,00
117422	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004869/2016-2-001	101,00	101,00
117423	23/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004870/2016-2-001	21,58	21,58
117424	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004870/2016-2-001	21,58	21,58
117425	23/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004871/2016-2-001	62,01	62,01
117426	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004871/2016-2-001	62,01	62,01
117427	23/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004872/2016-2-001	13,95	13,95
117428	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004872/2016-2-001	13,95	13,95
117429	23/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004873/2016-2-001	2.285,54	2.285,54
117430	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004873/2016-2-001	2.285,54	2.285,54
117431	23/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004874/2016-2-001	284,00	284,00
117432	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004874/2016-2-001	284,00	284,00
117433	23/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004875/2016-2-001	113,01	113,01
117434	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004875/2016-2-001	113,01	113,01
117435	23/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004876/2016-2-001	60,00	60,00
117436	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004876/2016-2-001	60,00	60,00
117437	23/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004877/2016-2-001	30,00	30,00
117438	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004877/2016-2-001	30,00	30,00
117439	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004877/2016-2-001	30,00	30,00
117440	23/09/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 004878/2016-2-001	472,85	472,85
117441	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004878/2016-2-001	472,85	472,85
117442	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004878/2016-2-001	472,85	472,85
117443	23/09/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 004879/2016-2-001	659,84	659,84
117444	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004879/2016-2-001	659,84	659,84
117445	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004879/2016-2-001	659,84	659,84
117446	23/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004880/2016-2-001	51,00	51,00
117447	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004880/2016-2-001	51,00	51,00
117448	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004880/2016-2-001	51,00	51,00
117449	23/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004881/2016-2-001	30,00	30,00
117450	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004881/2016-2-001	30,00	30,00
117451	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004881/2016-2-001	30,00	30,00
117452	23/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004882/2016-2-001	30,00	30,00
117453	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004882/2016-2-001	30,00	30,00
117454	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004882/2016-2-001	30,00	30,00
117455	23/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004883/2016-2-001	30,00	30,00
117456	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004883/2016-2-001	30,00	30,00
117457	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004883/2016-2-001	30,00	30,00
117458	23/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004884/2016-2-001	30,00	30,00
117459	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004884/2016-2-001	30,00	30,00
117460	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004884/2016-2-001	30,00	30,00
117461	23/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004885/2016-2-001	30,00	30,00
117462	23/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004885/2016-2-001	30,00	30,00
117463	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004885/2016-2-001	30,00	30,00
117464	23/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004886/2016-2-001	2.294,50	2.294,50
117465	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004886/2016-2-001	2.294,50	2.294,50
117466	23/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004887/2016-2-001	8.604,00	8.604,00
117467	23/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004887/2016-2-001	8.604,00	8.604,00
117468	23/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,02	5,02
117469	23/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2016 - Lcto 0001.	5,02	5,02
117470	23/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2016 - Lcto 0001.	5,02	5,02
Total Data:					1.682.165,34	1.682.165,34

Data: 26/09/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117471	26/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 26/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
117472	26/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 26/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
117473	26/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 26/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117474	26/09/2016	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
117475	26/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 26/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.449,65	2.449,65
117476	26/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 26/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.449,65	2.449,65
117477	26/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 26/09/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.449,65	2.449,65
117478	26/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	2.449,65	2.449,65
117479	26/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 26/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	6.431,12	6.431,12
117480	26/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 26/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	6.431,12	6.431,12
117481	26/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 26/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	6.431,12	6.431,12
117482	26/09/2016	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.	6.431,12	6.431,12
117483	26/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 26/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
117484	26/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 26/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
117485	26/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 26/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
117486	26/09/2016	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
117487	26/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 26/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,04	65,04
117488	26/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 26/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,04	65,04
117489	26/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 26/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,04	65,04
117490	26/09/2016	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
117491	26/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004888/2016-2.	37,00	37,00
117492	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004888/2016-2.	37,00	37,00
117493	26/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004888/2016-2.	37,00	37,00
117494	26/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004889/2016-2.	30,00	30,00
117495	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004889/2016-2.	30,00	30,00
117496	26/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004889/2016-2.	30,00	30,00
117497	26/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004890/2016-2.	442,88	442,88
117498	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004890/2016-2.	442,88	442,88
117499	26/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004890/2016-2.	442,88	442,88
117500	26/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004890/2016-2.	442,88	442,88
117501	26/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004891/2016-2.	70,40	70,40
117502	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004891/2016-2.	70,40	70,40
117503	26/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004891/2016-2.	70,40	70,40
117504	26/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004891/2016-2.	70,40	70,40
117505	26/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004892/2016-2.	71,58	71,58
117506	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004892/2016-2.	71,58	71,58
117507	26/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004892/2016-2.	71,58	71,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117508	26/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004892/2016-2.	71,58	71,58
117509	26/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004893/2016-2.	108,18	108,18
117510	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004893/2016-2.	108,18	108,18
117511	26/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004893/2016-2.	108,18	108,18
117512	26/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004893/2016-2.	108,18	108,18
117513	26/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004894/2016-2.	1.979,70	1.979,70
117514	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004894/2016-2.	1.979,70	1.979,70
117515	26/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004894/2016-2.	1.979,70	1.979,70
117516	26/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004894/2016-2.	1.979,70	1.979,70
117517	26/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004895/2016-2.	7.470,00	7.470,00
117518	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004895/2016-2.	7.470,00	7.470,00
117519	26/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004895/2016-2.	7.470,00	7.470,00
117520	26/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004895/2016-2.	7.470,00	7.470,00
117521	26/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004896/2016-2.	1.690,00	1.690,00
117522	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004896/2016-2.	1.690,00	1.690,00
117523	26/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004896/2016-2.	1.690,00	1.690,00
117524	26/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004896/2016-2.	1.690,00	1.690,00
117525	26/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004897/2016-2.	15.080,00	15.080,00
117526	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004897/2016-2.	15.080,00	15.080,00
117527	26/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004897/2016-2.	15.080,00	15.080,00
117528	26/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004897/2016-2.	15.080,00	15.080,00
117529	26/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004898/2016-2.	520,00	520,00
117530	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004898/2016-2.	520,00	520,00
117531	26/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004898/2016-2.	520,00	520,00
117532	26/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004898/2016-2.	520,00	520,00
117533	26/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004899/2016-2.	470,00	470,00
117534	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004899/2016-2.	470,00	470,00
117535	26/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004899/2016-2.	470,00	470,00
117536	26/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004899/2016-2.	470,00	470,00
117537	26/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004900/2016-2.	1,29	1,29
117538	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004900/2016-2.	1,29	1,29
117539	26/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004900/2016-2.	1,29	1,29
117540	26/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004901/2016-2.	369,00	369,00
117541	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004901/2016-2.	369,00	369,00
117542	26/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004901/2016-2.	369,00	369,00
117543	26/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004901/2016-2.	369,00	369,00
117544	26/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004890/2016-2-000001	442,88	442,88
117545	26/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004890/2016-2-000001	442,88	442,88
117546	26/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004891/2016-2-000001	70,40	70,40
117547	26/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004891/2016-2-000001	70,40	70,40
117548	26/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004892/2016-2-000001	71,58	71,58
117549	26/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004892/2016-2-000001	71,58	71,58
117550	26/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004893/2016-2-000001	108,18	108,18
117551	26/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004893/2016-2-000001	108,18	108,18
117552	26/09/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004894/2016-2-000001	1.979,70	1.979,70
117553	26/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004894/2016-2-000001	1.979,70	1.979,70
117554	26/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004895/2016-2-000001	7.470,00	7.470,00
117555	26/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004895/2016-2-000001	7.470,00	7.470,00
117556	26/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004896/2016-2-000001	1.690,00	1.690,00



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
117557	26/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004896/2016-2-000001	1.690,00	1.690,00
117558	26/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004897/2016-2-000001	15.080,00	15.080,00
117559	26/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004897/2016-2-000001	15.080,00	15.080,00
117560	26/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004898/2016-2-000001	520,00	520,00
117561	26/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004898/2016-2-000001	520,00	520,00
117562	26/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004899/2016-2-000001	470,00	470,00
117563	26/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004899/2016-2-000001	470,00	470,00
117564	26/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004900/2016-2-000001	1,29	1,29
117565	26/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004900/2016-2-000001	1,29	1,29
117566	26/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004888/2016-2-001	37,00	37,00
117567	26/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004888/2016-2-001	37,00	37,00
117568	26/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004888/2016-2-001	37,00	37,00
117569	26/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004889/2016-2-001	30,00	30,00
117570	26/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004889/2016-2-001	30,00	30,00
117571	26/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004889/2016-2-001	30,00	30,00
117572	26/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004890/2016-2-001	442,88	442,88
117573	26/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004890/2016-2-001	442,88	442,88
117574	26/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004891/2016-2-001	70,40	70,40
117575	26/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004891/2016-2-001	70,40	70,40
117576	26/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004892/2016-2-001	71,58	71,58
117577	26/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004892/2016-2-001	71,58	71,58
117578	26/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004893/2016-2-001	108,18	108,18
117579	26/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004893/2016-2-001	108,18	108,18
117580	26/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004894/2016-2-001	1.979,70	1.979,70
117581	26/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004894/2016-2-001	1.979,70	1.979,70
117582	26/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004895/2016-2-001	7.470,00	7.470,00
117583	26/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004895/2016-2-001	7.470,00	7.470,00
117584	26/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004896/2016-2-001	1.690,00	1.690,00
117585	26/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004896/2016-2-001	1.690,00	1.690,00
117586	26/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004897/2016-2-001	15.080,00	15.080,00
117587	26/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004897/2016-2-001	15.080,00	15.080,00
117588	26/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004898/2016-2-001	520,00	520,00
117589	26/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004898/2016-2-001	520,00	520,00
117590	26/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004899/2016-2-001	470,00	470,00
117591	26/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004899/2016-2-001	470,00	470,00
117592	26/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004900/2016-2-001	1,29	1,29
117593	26/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004900/2016-2-001	1,29	1,29
117594	26/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004305/2016-2-001	4.241,93	4.241,93
117595	26/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004305/2016-2-001	4.241,93	4.241,93
117596	26/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004305/2016-2-001	4.241,93	4.241,93
117597	26/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004849/2016-2-001	14,00	14,00
117598	26/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004849/2016-2-001	14,00	14,00
117599	26/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004849/2016-2-001	14,00	14,00
117600	26/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004900/2016-2-001	1,29	1,29
117601	26/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004900/2016-2-001	1,29	1,29
117602	26/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004900/2016-2-001	1,29	1,29
117603	26/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 528 e 547.	6.600,00	6.600,00
117604	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0001.	6.600,00	6.600,00
117605	26/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0001.	6.600,00	6.600,00
117606	26/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 530 e 557.	2.449,65	2.449,65
117607	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0002.	2.449,65	2.449,65
117608	26/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0002.	2.449,65	2.449,65
117609	26/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.258,37	4.258,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117610	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0003.	4.258,37	4.258,37
117611	26/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0003.	4.258,37	4.258,37
117612	26/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 204 e 456.	6.366,81	6.366,81
117613	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0004.	6.366,81	6.366,81
117614	26/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0004.	6.366,81	6.366,81
117615	26/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
117616	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0005.	1.430,00	1.430,00
117617	26/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0005.	1.430,00	1.430,00
117618	26/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	63,75	63,75
117619	26/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0006.	63,75	63,75
117620	26/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2016 - Lcto 0006.	63,75	63,75
Total Data:					369.289,59	369.289,59
Data: 27/09/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117621	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28.462,64	28.462,64
117622	27/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28.462,64	28.462,64
117623	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28.462,64	28.462,64
117624	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.859,44	11.859,44
117625	27/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.859,44	11.859,44
117626	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.859,44	11.859,44
117627	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.115,66	7.115,66
117628	27/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.115,66	7.115,66
117629	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.115,66	7.115,66
117630	27/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	47.437,74	47.437,74
117631	27/09/2016	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.	9.487,54	9.487,54
117632	27/09/2016	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.	9.487,54	9.487,54
117633	27/09/2016	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.	9.487,54	9.487,54
117634	27/09/2016	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.	9.487,54	9.487,54
117635	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 27/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.084,79	3.084,79
117636	27/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 27/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.084,79	3.084,79
117637	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 27/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.084,79	3.084,79



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
117638	27/09/2016	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.	3.084,79	3.084,79
117639	27/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 27/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,92	7,92
117640	27/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 27/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,92	7,92
117641	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 27/09/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,92	7,92
117642	27/09/2016	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.	7,92	7,92
117643	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 27/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	182,11	182,11
117644	27/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 27/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	182,11	182,11
117645	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 27/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	182,11	182,11
117646	27/09/2016	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.	182,11	182,11
117647	27/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004902/2016-2.	1.642,35	1.642,35
117648	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004902/2016-2.	1.642,35	1.642,35
117649	27/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004902/2016-2.	1.642,35	1.642,35
117650	27/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004903/2016-2.	74,37	74,37
117651	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004903/2016-2.	74,37	74,37
117652	27/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004903/2016-2.	74,37	74,37
117653	27/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004904/2016-2.	10,35	10,35
117654	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004904/2016-2.	10,35	10,35
117655	27/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004904/2016-2.	10,35	10,35
117656	27/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004905/2016-2.	7,50	7,50
117657	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004905/2016-2.	7,50	7,50
117658	27/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004905/2016-2.	7,50	7,50
117659	27/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004901/2016-2-000001	369,00	369,00
117660	27/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004901/2016-2-000001	369,00	369,00
117661	27/09/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004902/2016-2-000001	1.642,35	1.642,35
117662	27/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004902/2016-2-000001	1.642,35	1.642,35
117663	27/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004903/2016-2-000001	74,37	74,37
117664	27/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004903/2016-2-000001	74,37	74,37
117665	27/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004904/2016-2-000001	10,35	10,35
117666	27/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004904/2016-2-000001	10,35	10,35
117667	27/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004905/2016-2-000001	7,50	7,50
117668	27/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004905/2016-2-000001	7,50	7,50
117669	27/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004901/2016-2-001	369,00	369,00
117670	27/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004901/2016-2-001	369,00	369,00
117671	27/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004902/2016-2-001	1.642,35	1.642,35
117672	27/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004902/2016-2-001	1.642,35	1.642,35
117673	27/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004903/2016-2-001	74,37	74,37
117674	27/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004903/2016-2-001	74,37	74,37
117675	27/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004904/2016-2-001	10,35	10,35
117676	27/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004904/2016-2-001	10,35	10,35
117677	27/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004905/2016-2-001	7,50	7,50
117678	27/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004905/2016-2-001	7,50	7,50
117679	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004538/2016-2-001	57,90	57,90
117680	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004538/2016-2-001	57,90	57,90



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
117681	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004538/2016-2-001	57,90	57,90
117682	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004539/2016-2-001	67,80	67,80
117683	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004539/2016-2-001	67,80	67,80
117684	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004539/2016-2-001	67,80	67,80
117685	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004587/2016-2-001	7.065,17	7.065,17
117686	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004587/2016-2-001	7.065,17	7.065,17
117687	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004587/2016-2-001	7.065,17	7.065,17
117688	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004593/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
117689	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004593/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
117690	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004593/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
117691	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004607/2016-2-001	30,00	30,00
117692	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004607/2016-2-001	30,00	30,00
117693	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004607/2016-2-001	30,00	30,00
117694	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004608/2016-2-001	30,00	30,00
117695	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004608/2016-2-001	30,00	30,00
117696	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004608/2016-2-001	30,00	30,00
117697	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004609/2016-2-001	30,00	30,00
117698	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004609/2016-2-001	30,00	30,00
117699	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004609/2016-2-001	30,00	30,00
117700	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004610/2016-2-001	30,00	30,00
117701	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004610/2016-2-001	30,00	30,00
117702	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004610/2016-2-001	30,00	30,00
117703	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004611/2016-2-001	30,00	30,00
117704	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004611/2016-2-001	30,00	30,00
117705	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004611/2016-2-001	30,00	30,00
117706	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004612/2016-2-001	30,00	30,00
117707	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004612/2016-2-001	30,00	30,00
117708	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004612/2016-2-001	30,00	30,00
117709	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004613/2016-2-001	30,00	30,00
117710	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004613/2016-2-001	30,00	30,00
117711	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004613/2016-2-001	30,00	30,00
117712	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004624/2016-2-001	447,95	447,95
117713	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004624/2016-2-001	447,95	447,95
117714	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004624/2016-2-001	447,95	447,95
117715	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004653/2016-2-001	59,88	59,88
117716	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004653/2016-2-001	59,88	59,88
117717	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004653/2016-2-001	59,88	59,88
117718	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004654/2016-2-001	59,88	59,88
117719	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004654/2016-2-001	59,88	59,88
117720	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004654/2016-2-001	59,88	59,88
117721	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004659/2016-2-001	3.326,50	3.326,50
117722	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004659/2016-2-001	3.326,50	3.326,50
117723	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004659/2016-2-001	3.326,50	3.326,50
117724	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004663/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
117725	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004663/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
117726	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004663/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
117727	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004663/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
117728	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004663/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
117729	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004663/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
117730	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004663/2016-2-001	3.416,98	3.416,98
117731	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004663/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
117732	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004663/2016-2-001	4.047,82	4.047,82



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
117733	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0119 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004664/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
117734	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0119 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004664/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
117735	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0119 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004664/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
117736	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004664/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
117737	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004664/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
117738	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004664/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
117739	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004664/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
117740	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004664/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
117741	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004664/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
117742	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004664/2016-2-001	5.169,40	5.169,40
117743	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004664/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
117744	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004664/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
117745	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004665/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
117746	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004665/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
117747	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004665/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
117748	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0122 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004666/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
117749	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0122 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004666/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
117750	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0122 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004666/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
117751	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004666/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
117752	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004666/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
117753	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004666/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
117754	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004666/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
117755	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004666/2016-2-PARC-001	889,05	889,05



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
117756	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004666/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
117757	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004666/2016-2-001	2.197,99	2.197,99
117758	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004666/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
117759	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004666/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
117760	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004667/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
117761	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004667/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
117762	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004667/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
117763	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004668/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
117764	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004668/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
117765	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004668/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
117766	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004668/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
117767	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004668/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
117768	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004668/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
117769	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004668/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
117770	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004668/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
117771	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004668/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
117772	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004668/2016-2-001	1.239,19	1.239,19
117773	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004668/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
117774	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004668/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
117775	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0128 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004669/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
117776	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0128 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004669/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
117777	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0128 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004669/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
117778	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0129 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004669/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
117779	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0129 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004669/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
117780	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0129 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004669/2016-2-PARC-001	68,25	68,25



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
117781	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004669/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
117782	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004669/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
117783	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004669/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
117784	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004669/2016-2-001	2.027,05	2.027,05
117785	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004669/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
117786	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004669/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
117787	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004670/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
117788	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004670/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
117789	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004670/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
117790	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004670/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
117791	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004670/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
117792	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004670/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
117793	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004670/2016-2-001	2.725,39	2.725,39
117794	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004670/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
117795	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004670/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
117796	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004671/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
117797	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004671/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
117798	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004671/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
117799	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004672/2016-2-001	332,49	332,49
117800	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004672/2016-2-001	332,49	332,49
117801	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004672/2016-2-001	332,49	332,49
117802	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004673/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
117803	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004673/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
117804	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004673/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
117805	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0134 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004673/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
117806	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0134 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004673/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
117807	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0134 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004673/2016-2-PARC-001	17,71	17,71



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
117808	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004673/2016-2-PARC-001	135,10	135,10
117809	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004673/2016-2-PARC-001	135,10	135,10
117810	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004673/2016-2-PARC-001	135,10	135,10
117811	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004673/2016-2-PARC-001	885,45	885,45
117812	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004673/2016-2-PARC-001	885,45	885,45
117813	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004673/2016-2-PARC-001	885,45	885,45
117814	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0137 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004673/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
117815	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0137 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004673/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
117816	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0137 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004673/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
117817	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004673/2016-2-001	2.559,87	2.559,87
117818	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004673/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
117819	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004673/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
117820	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004675/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
117821	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004675/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
117822	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004675/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
117823	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004676/2016-2-001	2.237,97	2.237,97
117824	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004676/2016-2-001	2.237,97	2.237,97
117825	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004676/2016-2-001	2.237,97	2.237,97
117826	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004677/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
117827	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004677/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
117828	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004677/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
117829	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0141 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	355,71	355,71
117830	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0141 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	355,71	355,71
117831	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0141 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	355,71	355,71
117832	27/09/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0142 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
117833	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0142 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
117834	27/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
117835	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0143 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	643,86	643,86



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
117836	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0143 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
117837	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0143 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
117838	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0144 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
117839	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0144 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
117840	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0144 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
117841	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	443,81	443,81
117842	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	443,81	443,81
117843	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	443,81	443,81
117844	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	1.688,25	1.688,25
117845	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	1.688,25	1.688,25
117846	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	1.688,25	1.688,25
117847	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0147 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
117848	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0147 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
117849	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0147 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004678/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
117850	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004678/2016-2-001	8.931,78	8.931,78
117851	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004678/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
117852	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004678/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
117853	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0148 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004679/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
117854	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0148 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004679/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
117855	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0148 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004679/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
117856	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004679/2016-2-PARC-001	108,80	108,80



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
117857	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004679/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
117858	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004679/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
117859	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004679/2016-2-001	886,14	886,14
117860	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004679/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
117861	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004679/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
117862	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004680/2016-2-001	83,33	83,33
117863	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004680/2016-2-001	83,33	83,33
117864	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004680/2016-2-001	83,33	83,33
117865	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004681/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
117866	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004681/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
117867	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004681/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
117868	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0150 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004682/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
117869	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0150 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004682/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
117870	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0150 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004682/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
117871	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004682/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
117872	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004682/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
117873	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004682/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
117874	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004682/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
117875	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004682/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
117876	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004682/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
117877	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0153 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004682/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
117878	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0153 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004682/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
117879	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0153 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004682/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
117880	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004682/2016-2-001	339,73	339,73
117881	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004682/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
117882	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004682/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
117883	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004683/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
117884	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004683/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
117885	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004683/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
117886	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-001	1.607,37	1.607,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117887	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-001	1.607,37	1.607,37
117888	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-001	1.607,37	1.607,37
117889	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
117890	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
117891	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
117892	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0156 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
117893	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0156 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
117894	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0156 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
117895	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004684/2016-2-001	11.112,51	11.112,51
117896	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004684/2016-2-001	15.314,98	15.314,98
117897	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004684/2016-2-001	15.314,98	15.314,98
117898	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004685/2016-2-001	261,56	261,56
117899	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004685/2016-2-001	261,56	261,56
117900	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004685/2016-2-001	261,56	261,56
117901	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004686/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
117902	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004686/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
117903	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004686/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
117904	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004686/2016-2-PARC-001	467,69	467,69
117905	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004686/2016-2-PARC-001	467,69	467,69
117906	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004686/2016-2-PARC-001	467,69	467,69
117907	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004686/2016-2-001	831,14	831,14
117908	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004686/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
117909	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004686/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
117910	27/09/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0097 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004688/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
117911	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0097 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004688/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
117912	27/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		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
117913	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004688/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
117914	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004688/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
117915	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004688/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
117916	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004688/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
117917	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004688/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
117918	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004688/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
117919	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004688/2016-2-PARC-001	274,38	274,38
117920	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004688/2016-2-PARC-001	274,38	274,38
117921	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004688/2016-2-PARC-001	274,38	274,38
117922	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004688/2016-2-001	4.566,27	4.566,27
117923	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004688/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
117924	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004688/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
117925	27/09/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0101 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004689/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
117926	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0101 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004689/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
117927	27/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
117928	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004689/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
117929	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004689/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
117930	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004689/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
117931	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004689/2016-2-PARC-001	155,94	155,94
117932	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004689/2016-2-PARC-001	155,94	155,94
117933	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004689/2016-2-PARC-001	155,94	155,94
117934	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004689/2016-2-PARC-001	276,87	276,87



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
117935	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004689/2016-2-PARC-001	276,87	276,87
117936	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004689/2016-2-PARC-001	276,87	276,87
117937	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0105 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004689/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
117938	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0105 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004689/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
117939	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0105 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004689/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
117940	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004689/2016-2-001	1.287,87	1.287,87
117941	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004689/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
117942	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004689/2016-2-001	1.949,36	1.949,36
117943	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004690/2016-2-001	423,55	423,55
117944	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004690/2016-2-001	423,55	423,55
117945	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004690/2016-2-001	423,55	423,55
117946	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004691/2016-2-001	266,54	266,54
117947	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004691/2016-2-001	266,54	266,54
117948	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004691/2016-2-001	266,54	266,54
117949	27/09/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0106 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004692/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
117950	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0106 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004692/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
117951	27/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
117952	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0107 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004692/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91
117953	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0107 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004692/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91
117954	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0107 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004692/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91
117955	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004692/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
117956	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004692/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
117957	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004692/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
117958	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004692/2016-2-PARC-001	822,94	822,94
117959	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004692/2016-2-PARC-001	822,94	822,94
117960	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004692/2016-2-PARC-001	822,94	822,94



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
117961	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0110 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004692/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
117962	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0110 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004692/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
117963	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0110 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004692/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
117964	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004692/2016-2-001	6.126,29	6.126,29
117965	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004692/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
117966	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004692/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
117967	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004694/2016-2-001	303,77	303,77
117968	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004694/2016-2-001	303,77	303,77
117969	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004694/2016-2-001	303,77	303,77
117970	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004695/2016-2-001	523,95	523,95
117971	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004695/2016-2-001	523,95	523,95
117972	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004695/2016-2-001	523,95	523,95
117973	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0013 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004697/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
117974	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0013 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004697/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
117975	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0013 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004697/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
117976	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004697/2016-2-PARC-001	325,69	325,69
117977	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004697/2016-2-PARC-001	325,69	325,69
117978	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004697/2016-2-PARC-001	325,69	325,69
117979	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004697/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
117980	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004697/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
117981	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004697/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
117982	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0016 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004697/2016-2-PARC-001	331,45	331,45
117983	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0016 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004697/2016-2-PARC-001	331,45	331,45
117984	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0016 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004697/2016-2-PARC-001	331,45	331,45
117985	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004697/2016-2-001	469,00	469,00
117986	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004697/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
117987	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004697/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
117988	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004698/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
117989	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004698/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
117990	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004698/2016-2-001	5.570,86	5.570,86



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
117991	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004699/2016-2-001	914,98	914,98
117992	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004699/2016-2-001	914,98	914,98
117993	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004699/2016-2-001	914,98	914,98
117994	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004700/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
117995	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004700/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
117996	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004700/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
117997	27/09/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0017 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004701/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
117998	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0017 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004701/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
117999	27/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
118000	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0018 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004701/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
118001	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0018 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004701/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
118002	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0018 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004701/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
118003	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004701/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
118004	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004701/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
118005	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004701/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
118006	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004701/2016-2-PARC-001	1.502,60	1.502,60
118007	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004701/2016-2-PARC-001	1.502,60	1.502,60
118008	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004701/2016-2-PARC-001	1.502,60	1.502,60
118009	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004701/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
118010	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004701/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
118011	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004701/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
118012	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004701/2016-2-001	2.960,51	2.960,51
118013	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004701/2016-2-001	6.881,17	6.881,17
118014	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004701/2016-2-001	6.881,17	6.881,17
118015	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004702/2016-2-001	2.414,78	2.414,78
118016	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004702/2016-2-001	2.414,78	2.414,78
118017	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004702/2016-2-001	2.414,78	2.414,78
118018	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004703/2016-2-001	6.598,58	6.598,58
118019	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004703/2016-2-001	6.598,58	6.598,58
118020	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004703/2016-2-001	6.598,58	6.598,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118021	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	1.638,87	1.638,87
118022	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	1.638,87	1.638,87
118023	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	1.638,87	1.638,87
118024	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0002 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	30,67	30,67
118025	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0002 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	30,67	30,67
118026	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0002 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	30,67	30,67
118027	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	1.180,25	1.180,25
118028	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	1.180,25	1.180,25
118029	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	1.180,25	1.180,25
118030	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	5.602,01	5.602,01
118031	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	5.602,01	5.602,01
118032	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	5.602,01	5.602,01
118033	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0005 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
118034	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0005 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
118035	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0005 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
118036	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0006 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	82,50	82,50
118037	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0006 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	82,50	82,50
118038	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0006 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004704/2016-2-PARC-001	82,50	82,50
118039	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004704/2016-2-001	37.398,87	37.398,87
118040	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004704/2016-2-001	47.206,90	47.206,90
118041	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004704/2016-2-001	47.206,90	47.206,90
118042	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004705/2016-2-001	1.448,95	1.448,95
118043	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004705/2016-2-001	1.448,95	1.448,95



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
118044	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004705/2016-2-001	1.448,95	1.448,95
118045	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004706/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
118046	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004706/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
118047	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004706/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
118048	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004706/2016-2-001	4.523,25	4.523,25
118049	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004706/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
118050	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004706/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
118051	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004707/2016-2-001	423,55	423,55
118052	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004707/2016-2-001	423,55	423,55
118053	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004707/2016-2-001	423,55	423,55
118054	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004708/2016-2-001	811,50	811,50
118055	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004708/2016-2-001	811,50	811,50
118056	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004708/2016-2-001	811,50	811,50
118057	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004709/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
118058	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004709/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
118059	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004709/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
118060	27/09/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0022 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	204,12	204,12
118061	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0022 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	204,12	204,12
118062	27/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		204,12	204,12
118063	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0023 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	1.016,87	1.016,87
118064	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0023 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	1.016,87	1.016,87
118065	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0023 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	1.016,87	1.016,87
118066	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0024 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
118067	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0024 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
118068	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0024 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
118069	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
118070	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
118071	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
118072	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	1.443,78	1.443,78



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
118073	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	1.443,78	1.443,78
118074	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	1.443,78	1.443,78
118075	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	777,25	777,25
118076	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	777,25	777,25
118077	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	777,25	777,25
118078	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0028 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
118079	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0028 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
118080	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0028 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004710/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
118081	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004710/2016-2-001	7.677,16	7.677,16
118082	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004710/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
118083	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004710/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
118084	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004711/2016-2-001	209,99	209,99
118085	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004711/2016-2-001	209,99	209,99
118086	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004711/2016-2-001	209,99	209,99
118087	27/09/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0207 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004712/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
118088	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0207 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004712/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
118089	27/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
118090	27/09/2016	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0208 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004712/2016-2-PARC-001	394,40	394,40
118091	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0208 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004712/2016-2-PARC-001	394,40	394,40
118092	27/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		394,40	394,40
118093	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0209 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004712/2016-2-PARC-001	238,99	238,99
118094	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0209 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004712/2016-2-PARC-001	238,99	238,99
118095	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0209 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004712/2016-2-PARC-001	238,99	238,99
118096	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0210 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004712/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
118097	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0210 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004712/2016-2-PARC-001	37,40	37,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118098	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0210 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004712/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
118099	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0211 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004712/2016-2-PARC-001	900,07	900,07
118100	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0211 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004712/2016-2-PARC-001	900,07	900,07
118101	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0211 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004712/2016-2-PARC-001	900,07	900,07
118102	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0212 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004712/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
118103	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0212 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004712/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
118104	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0212 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004712/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
118105	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004712/2016-2-001	8.248,92	8.248,92
118106	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004712/2016-2-001	9.521,38	9.521,38
118107	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004712/2016-2-001	9.521,38	9.521,38
118108	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004713/2016-2-001	287,56	287,56
118109	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004713/2016-2-001	287,56	287,56
118110	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004713/2016-2-001	287,56	287,56
118111	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004714/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
118112	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004714/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
118113	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004714/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
118114	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004714/2016-2-001	1.015,64	1.015,64
118115	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004714/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
118116	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004714/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
118117	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004715/2016-2-001	553,82	553,82
118118	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004715/2016-2-001	553,82	553,82
118119	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004715/2016-2-001	553,82	553,82
118120	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0030 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004716/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
118121	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0030 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004716/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
118122	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0030 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004716/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
118123	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0031 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004716/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
118124	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0031 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004716/2016-2-PARC-001	10,65	10,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118125	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0031 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004716/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
118126	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004716/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
118127	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004716/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
118128	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004716/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
118129	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004716/2016-2-001	2.525,14	2.525,14
118130	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004716/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
118131	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004716/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
118132	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004717/2016-2-001	228,18	228,18
118133	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004717/2016-2-001	228,18	228,18
118134	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004717/2016-2-001	228,18	228,18
118135	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0033 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004718/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
118136	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0033 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004718/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
118137	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0033 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004718/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
118138	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0034 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004718/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
118139	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0034 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004718/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
118140	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0034 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004718/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
118141	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004718/2016-2-PARC-001	489,87	489,87
118142	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004718/2016-2-PARC-001	489,87	489,87
118143	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004718/2016-2-PARC-001	489,87	489,87
118144	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004718/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
118145	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004718/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
118146	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004718/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
118147	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004718/2016-2-PARC-001	434,17	434,17



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
118148	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004718/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
118149	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004718/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
118150	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004718/2016-2-001	3.848,76	3.848,76
118151	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004718/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
118152	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004718/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
118153	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004719/2016-2-001	668,53	668,53
118154	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004719/2016-2-001	668,53	668,53
118155	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004719/2016-2-001	668,53	668,53
118156	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0038 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	634,17	634,17
118157	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0038 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	634,17	634,17
118158	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0038 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	634,17	634,17
118159	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0039 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
118160	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0039 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
118161	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0039 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
118162	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	14,34	14,34
118163	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	14,34	14,34
118164	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	14,34	14,34
118165	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	592,22	592,22
118166	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	592,22	592,22
118167	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	592,22	592,22
118168	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
118169	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
118170	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	438,09	438,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118171	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0043 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	189,34	189,34
118172	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0043 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	189,34	189,34
118173	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0043 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004720/2016-2-PARC-001	189,34	189,34
118174	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004720/2016-2-001	4.025,93	4.025,93
118175	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004720/2016-2-001	5.911,80	5.911,80
118176	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004720/2016-2-001	5.911,80	5.911,80
118177	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004721/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
118178	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004721/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
118179	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004721/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
118180	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004721/2016-2-001	1.475,03	1.475,03
118181	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004721/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
118182	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004721/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
118183	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004722/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
118184	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004722/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
118185	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004722/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
118186	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004722/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
118187	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004722/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
118188	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004722/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
118189	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0046 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004722/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
118190	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0046 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004722/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
118191	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0046 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004722/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
118192	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004722/2016-2-001	2.134,50	2.134,50
118193	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004722/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
118194	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004722/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
118195	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004723/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
118196	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004723/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
118197	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004723/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
118198	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004724/2016-2-001	3.289,12	3.289,12
118199	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004724/2016-2-001	3.289,12	3.289,12
118200	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004724/2016-2-001	3.289,12	3.289,12



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
118201	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004725/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
118202	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004725/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
118203	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004725/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
118204	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0047 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	965,99	965,99
118205	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0047 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	965,99	965,99
118206	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0047 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	965,99	965,99
118207	27/09/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0048 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
118208	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0048 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
118209	27/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
118210	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0049 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	1.602,10	1.602,10
118211	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0049 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	1.602,10	1.602,10
118212	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0049 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	1.602,10	1.602,10
118213	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0050 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	68,10	68,10
118214	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0050 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	68,10	68,10
118215	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0050 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	68,10	68,10
118216	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	293,84	293,84
118217	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	293,84	293,84
118218	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	293,84	293,84
118219	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	5.356,88	5.356,88
118220	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	5.356,88	5.356,88
118221	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	5.356,88	5.356,88
118222	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	461,92	461,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118223	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	461,92	461,92
118224	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	461,92	461,92
118225	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0054 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	4.242,04	4.242,04
118226	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0054 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	4.242,04	4.242,04
118227	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0054 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004726/2016-2-PARC-001	4.242,04	4.242,04
118228	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004726/2016-2-001	34.831,27	34.831,27
118229	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004726/2016-2-001	47.763,82	47.763,82
118230	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004726/2016-2-001	47.763,82	47.763,82
118231	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004727/2016-2-001	59,52	59,52
118232	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004727/2016-2-001	59,52	59,52
118233	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004727/2016-2-001	59,52	59,52
118234	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004728/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
118235	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004728/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
118236	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004728/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
118237	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004728/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
118238	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004728/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
118239	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004728/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
118240	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004728/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
118241	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004728/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
118242	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004728/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
118243	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0082 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004728/2016-2-PARC-001	299,30	299,30
118244	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0082 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004728/2016-2-PARC-001	299,30	299,30
118245	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0082 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004728/2016-2-PARC-001	299,30	299,30
118246	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004728/2016-2-001	3.068,65	3.068,65
118247	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004728/2016-2-001	3.724,23	3.724,23



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
118248	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004728/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
118249	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004729/2016-2-001	423,55	423,55
118250	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004729/2016-2-001	423,55	423,55
118251	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004729/2016-2-001	423,55	423,55
118252	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004730/2016-2-001	276,91	276,91
118253	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004730/2016-2-001	276,91	276,91
118254	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004730/2016-2-001	276,91	276,91
118255	27/09/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0083 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
118256	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0083 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
118257	27/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
118258	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	294,97	294,97
118259	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	294,97	294,97
118260	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	294,97	294,97
118261	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0085 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
118262	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0085 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
118263	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0085 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
118264	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	73,32	73,32
118265	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	73,32	73,32
118266	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	73,32	73,32
118267	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
118268	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
118269	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
118270	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0088 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
118271	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0088 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
118272	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0088 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004731/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118273	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004731/2016-2-001	4.642,98	4.642,98
118274	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004731/2016-2-001	6.677,82	6.677,82
118275	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004731/2016-2-001	6.677,82	6.677,82
118276	27/09/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0089 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004732/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
118277	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0089 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004732/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
118278	27/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96
118279	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0090 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004732/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
118280	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0090 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004732/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
118281	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0090 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004732/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
118282	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0091 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004732/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
118283	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0091 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004732/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
118284	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0091 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004732/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
118285	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004732/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
118286	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004732/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
118287	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004732/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
118288	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0093 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004732/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
118289	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0093 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004732/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
118290	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0093 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004732/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
118291	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004732/2016-2-001	6.801,11	6.801,11
118292	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004732/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
118293	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004732/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
118294	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004733/2016-2-001	588,72	588,72
118295	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004733/2016-2-001	588,72	588,72
118296	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004733/2016-2-001	588,72	588,72
118297	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004734/2016-2-001	269,41	269,41
118298	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004734/2016-2-001	269,41	269,41
118299	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004734/2016-2-001	269,41	269,41
118300	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004735/2016-2-PARC-001	393,62	393,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118301	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004735/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
118302	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004735/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
118303	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0075 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004735/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
118304	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0075 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004735/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
118305	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0075 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004735/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
118306	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004735/2016-2-PARC-001	21,89	21,89
118307	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004735/2016-2-PARC-001	21,89	21,89
118308	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004735/2016-2-PARC-001	21,89	21,89
118309	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004735/2016-2-PARC-001	158,95	158,95
118310	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004735/2016-2-PARC-001	158,95	158,95
118311	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004735/2016-2-PARC-001	158,95	158,95
118312	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004735/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
118313	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004735/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
118314	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004735/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
118315	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004735/2016-2-001	775,00	775,00
118316	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004735/2016-2-001	1.496,75	1.496,75
118317	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004735/2016-2-001	1.496,75	1.496,75
118318	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004736/2016-2-001	423,55	423,55
118319	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004736/2016-2-001	423,55	423,55
118320	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004736/2016-2-001	423,55	423,55
118321	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004737/2016-2-001	51,70	51,70
118322	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004737/2016-2-001	51,70	51,70
118323	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004737/2016-2-001	51,70	51,70
118324	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0071 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004738/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
118325	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0071 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004738/2016-2-PARC-001	351,28	351,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118326	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0071 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004738/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
118327	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004738/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
118328	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004738/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
118329	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004738/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
118330	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004738/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
118331	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004738/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
118332	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004738/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
118333	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004738/2016-2-001	1.496,25	1.496,25
118334	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004738/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
118335	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004738/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
118336	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0161 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004739/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
118337	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0161 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004739/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
118338	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0161 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004739/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
118339	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0162 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004739/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
118340	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0162 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004739/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
118341	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0162 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004739/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
118342	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0163 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004739/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
118343	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0163 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004739/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
118344	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0163 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004739/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
118345	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0164 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004739/2016-2-PARC-001	134,00	134,00
118346	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0164 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004739/2016-2-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
118347	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0164 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004739/2016-2-PARC-001	134,00	134,00
118348	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004739/2016-2-001	2.417,03	2.417,03
118349	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004739/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
118350	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004739/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
118351	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004740/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
118352	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004740/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
118353	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004740/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
118354	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004741/2016-2-001	59,52	59,52
118355	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004741/2016-2-001	59,52	59,52
118356	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004741/2016-2-001	59,52	59,52
118357	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004742/2016-2-PARC-001	39,68	39,68
118358	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004742/2016-2-PARC-001	39,68	39,68
118359	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004742/2016-2-PARC-001	39,68	39,68
118360	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004742/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
118361	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004742/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
118362	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004742/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
118363	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004742/2016-2-001	945,39	945,39
118364	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004742/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
118365	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004742/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
118366	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0167 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004743/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
118367	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0167 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004743/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
118368	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0167 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004743/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
118369	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004743/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
118370	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004743/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
118371	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004743/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
118372	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004743/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
118373	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004743/2016-2-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
118374	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004743/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
118375	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004743/2016-2-001	2.051,45	2.051,45
118376	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004743/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
118377	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004743/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
118378	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004744/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
118379	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004744/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
118380	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004744/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
118381	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004745/2016-2-001	812,23	812,23
118382	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004745/2016-2-001	812,23	812,23
118383	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004745/2016-2-001	812,23	812,23
118384	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0181 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
118385	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0181 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
118386	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0181 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
118387	27/09/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0182 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
118388	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0182 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
118389	27/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
118390	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0183 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	1.778,58	1.778,58
118391	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0183 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	1.778,58	1.778,58
118392	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0183 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	1.778,58	1.778,58
118393	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0184 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	59,69	59,69
118394	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0184 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	59,69	59,69
118395	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0184 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	59,69	59,69
118396	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0185 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	72,84	72,84
118397	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0185 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	72,84	72,84
118398	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0185 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	72,84	72,84
118399	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	1.982,07	1.982,07



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
118400	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	1.982,07	1.982,07
118401	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	1.982,07	1.982,07
118402	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
118403	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
118404	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
118405	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0188 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	1.059,17	1.059,17
118406	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0188 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	1.059,17	1.059,17
118407	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0188 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004746/2016-2-PARC-001	1.059,17	1.059,17
118408	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004746/2016-2-001	3.992,36	3.992,36
118409	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004746/2016-2-001	10.005,88	10.005,88
118410	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004746/2016-2-001	10.005,88	10.005,88
118411	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004747/2016-2-001	594,55	594,55
118412	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004747/2016-2-001	594,55	594,55
118413	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004747/2016-2-001	594,55	594,55
118414	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004748/2016-2-001	286,00	286,00
118415	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004748/2016-2-001	286,00	286,00
118416	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004748/2016-2-001	286,00	286,00
118417	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0189 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
118418	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0189 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
118419	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0189 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
118420	27/09/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0190 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
118421	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0190 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
118422	27/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
118423	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0191 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
118424	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0191 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
118425	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0191 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45



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
118426	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0192 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	70,60	70,60
118427	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0192 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	70,60	70,60
118428	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0192 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	70,60	70,60
118429	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	869,81	869,81
118430	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	869,81	869,81
118431	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	869,81	869,81
118432	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0194 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
118433	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0194 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
118434	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0194 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004749/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
118435	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004749/2016-2-001	3.938,68	3.938,68
118436	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004749/2016-2-001	6.688,73	6.688,73
118437	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004749/2016-2-001	6.688,73	6.688,73
118438	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004750/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
118439	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004750/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
118440	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004750/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
118441	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004751/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
118442	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004751/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
118443	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004751/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
118444	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004752/2016-2-001	974,21	974,21
118445	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004752/2016-2-001	974,21	974,21
118446	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004752/2016-2-001	974,21	974,21
118447	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004753/2016-2-001	738,73	738,73
118448	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004753/2016-2-001	738,73	738,73
118449	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004753/2016-2-001	738,73	738,73
118450	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0177 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004755/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
118451	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0177 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004755/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
118452	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0177 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004755/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
118453	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004755/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
118454	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004755/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
118455	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004755/2016-2-PARC-001	39,81	39,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118456	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004755/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
118457	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004755/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
118458	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004755/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
118459	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0180 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004755/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
118460	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0180 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004755/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
118461	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0180 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004755/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
118462	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004755/2016-2-001	2.107,08	2.107,08
118463	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004755/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
118464	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004755/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
118465	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004756/2016-2-001	423,55	423,55
118466	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004756/2016-2-001	423,55	423,55
118467	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004756/2016-2-001	423,55	423,55
118468	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004757/2016-2-001	276,91	276,91
118469	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004757/2016-2-001	276,91	276,91
118470	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004757/2016-2-001	276,91	276,91
118471	27/09/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0111 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
118472	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0111 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
118473	27/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
118474	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
118475	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
118476	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
118477	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0113 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
118478	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0113 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
118479	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0113 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
118480	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
118481	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	303,99	303,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118482	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
118483	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0115 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
118484	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0115 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
118485	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0115 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
118486	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0116 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
118487	27/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0116 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
118488	27/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2016 - 0116 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004758/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
118489	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004758/2016-2-001	1.960,36	1.960,36
118490	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004758/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
118491	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004758/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
118492	27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004760/2016-2-001	3.789,57	3.789,57
118493	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004760/2016-2-001	3.789,57	3.789,57
118494	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004760/2016-2-001	3.789,57	3.789,57
118495	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004814/2016-2-001	3.187,69	3.187,69
118496	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004814/2016-2-001	3.187,69	3.187,69
118497	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004814/2016-2-001	3.187,69	3.187,69
118498	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004815/2016-2-001	4.092,75	4.092,75
118499	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004815/2016-2-001	4.092,75	4.092,75
118500	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004815/2016-2-001	4.092,75	4.092,75
118501	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004816/2016-2-001	6.769,80	6.769,80
118502	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004816/2016-2-001	6.769,80	6.769,80
118503	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004816/2016-2-001	6.769,80	6.769,80
118504	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004817/2016-2-001	906,08	906,08
118505	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004817/2016-2-001	906,08	906,08
118506	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004817/2016-2-001	906,08	906,08
118507	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004818/2016-2-001	188,26	188,26
118508	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004818/2016-2-001	188,26	188,26
118509	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004818/2016-2-001	188,26	188,26
118510	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004821/2016-2-001	5.978,95	5.978,95
118511	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004821/2016-2-001	5.978,95	5.978,95
118512	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004821/2016-2-001	5.978,95	5.978,95
118513	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004827/2016-2-001	977,44	977,44
118514	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004827/2016-2-001	977,44	977,44
118515	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004827/2016-2-001	977,44	977,44
118516	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004848/2016-2-001	20,23	20,23
118517	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004848/2016-2-001	20,23	20,23
118518	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004848/2016-2-001	20,23	20,23
118519	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004902/2016-2-001	1.642,35	1.642,35
118520	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004902/2016-2-001	1.642,35	1.642,35
118521	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004902/2016-2-001	1.642,35	1.642,35
118522	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004904/2016-2-001	10,35	10,35
118523	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004904/2016-2-001	10,35	10,35
118524	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004904/2016-2-001	10,35	10,35
118525	27/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004905/2016-2-001	7,50	7,50
118526	27/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004905/2016-2-001	7,50	7,50
118527	27/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004905/2016-2-001	7,50	7,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118528	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 665 e 664.	20,23	20,23
118529	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0001.	20,23	20,23
118530	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0001.	20,23	20,23
118531	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 661 e 660.	5.058,90	5.058,90
118532	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0002.	5.058,90	5.058,90
118533	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0002.	5.058,90	5.058,90
118534	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 547 e 528.	15.272,72	15.272,72
118535	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0003.	15.272,72	15.272,72
118536	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0003.	15.272,72	15.272,72
118537	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 557 e 530.	3.792,89	3.792,89
118538	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0004.	3.792,89	3.792,89
118539	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0004.	3.792,89	3.792,89
118540	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	37.432,18	37.432,18
118541	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0005.	37.432,18	37.432,18
118542	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0005.	37.432,18	37.432,18
118543	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 579 e 576.	828,24	828,24
118544	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0006.	828,24	828,24
118545	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0006.	828,24	828,24
118546	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 452 e 013.	447,95	447,95
118547	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0009.	447,95	447,95
118548	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0009.	447,95	447,95
118549	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 483 e 544.	7.115,66	7.115,66
118550	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0010.	7.115,66	7.115,66
118551	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0010.	7.115,66	7.115,66
118552	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 502 e 464.	7.065,17	7.065,17
118553	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0011.	7.065,17	7.065,17
118554	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0011.	7.065,17	7.065,17
118555	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 614 e 497.	723,38	723,38
118556	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0012.	723,38	723,38
118557	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0012.	723,38	723,38
118558	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 504 e 503.	53.235,30	53.235,30
118559	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0013.	53.235,30	53.235,30
118560	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0013.	53.235,30	53.235,30
118561	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 600 e 551.	3.326,50	3.326,50
118562	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0014.	3.326,50	3.326,50
118563	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0014.	3.326,50	3.326,50
118564	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 456 e 204.	5.978,95	5.978,95



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
118565	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0015.	5.978,95	5.978,95
118566	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0015.	5.978,95	5.978,95
118567	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 559.	15.331,34	15.331,34
118568	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0016.	15.331,34	15.331,34
118569	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0016.	15.331,34	15.331,34
118570	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.196,93	1.196,93
118571	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0017.	1.196,93	1.196,93
118572	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0017.	1.196,93	1.196,93
118573	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.180,66	1.180,66
118574	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0018.	1.180,66	1.180,66
118575	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0018.	1.180,66	1.180,66
118576	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 576 e 201.	1.000,00	1.000,00
118577	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0019.	1.000,00	1.000,00
118578	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0019.	1.000,00	1.000,00
118579	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 483 e 201.	30.834,54	30.834,54
118580	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0020.	30.834,54	30.834,54
118581	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0020.	30.834,54	30.834,54
118582	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 454 e 209.	40.115,57	40.115,57
118583	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0021.	40.115,57	40.115,57
118584	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0021.	40.115,57	40.115,57
118585	27/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 447 e 201.	89.524,56	89.524,56
118586	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0024.	89.524,56	89.524,56
118587	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0024.	89.524,56	89.524,56
118588	27/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 447.	25.808,88	25.808,88
118589	27/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0025.	25.808,88	25.808,88
118590	27/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2016 - Lcto 0025.	25.808,88	25.808,88
Total Data:					2.654.227,16	2.654.227,16

Data: 28/09/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118591	28/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.788,55	9.788,55
118592	28/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.788,55	9.788,55
118593	28/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.788,55	9.788,55
118594	28/09/2016	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.	9.788,55	9.788,55
118595	28/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004906/2016-2.	64,00	64,00
118596	28/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004906/2016-2.	64,00	64,00
118597	28/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004906/2016-2.	64,00	64,00
118598	28/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004907/2016-2.	50,00	50,00
118599	28/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004907/2016-2.	50,00	50,00



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
118600	28/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004907/2016-2.	50,00	50,00
118601	28/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004908/2016-2.	97,00	97,00
118602	28/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004908/2016-2.	97,00	97,00
118603	28/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004908/2016-2.	97,00	97,00
118604	28/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004909/2016-2.	30,00	30,00
118605	28/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004909/2016-2.	30,00	30,00
118606	28/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004909/2016-2.	30,00	30,00
118607	28/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004910/2016-2.	30,00	30,00
118608	28/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004910/2016-2.	30,00	30,00
118609	28/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004910/2016-2.	30,00	30,00
118610	28/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004911/2016-2.	30,00	30,00
118611	28/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004911/2016-2.	30,00	30,00
118612	28/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004911/2016-2.	30,00	30,00
118613	28/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004912/2016-2.	30,00	30,00
118614	28/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004912/2016-2.	30,00	30,00
118615	28/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004912/2016-2.	30,00	30,00
118616	28/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004913/2016-2.	30,00	30,00
118617	28/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004913/2016-2.	30,00	30,00
118618	28/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004913/2016-2.	30,00	30,00
118619	28/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004914/2016-2.	30,00	30,00
118620	28/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004914/2016-2.	30,00	30,00
118621	28/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004914/2016-2.	30,00	30,00
118622	28/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004915/2016-2.	467,00	467,00
118623	28/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004915/2016-2.	467,00	467,00
118624	28/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004915/2016-2.	467,00	467,00
118625	28/09/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004915/2016-2.	467,00	467,00
118626	28/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004916/2016-2.	64,31	64,31
118627	28/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004916/2016-2.	64,31	64,31
118628	28/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004916/2016-2.	64,31	64,31
118629	28/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004906/2016-2-000001	64,00	64,00
118630	28/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004906/2016-2-000001	64,00	64,00
118631	28/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004907/2016-2-000001	50,00	50,00
118632	28/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004907/2016-2-000001	50,00	50,00
118633	28/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004908/2016-2-000001	97,00	97,00
118634	28/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004908/2016-2-000001	97,00	97,00
118635	28/09/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004915/2016-2-000001	467,00	467,00
118636	28/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004915/2016-2-000001	467,00	467,00
118637	28/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004906/2016-2-001	64,00	64,00
118638	28/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004906/2016-2-001	64,00	64,00
118639	28/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004907/2016-2-001	50,00	50,00
118640	28/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004907/2016-2-001	50,00	50,00
118641	28/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004908/2016-2-001	97,00	97,00
118642	28/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004908/2016-2-001	97,00	97,00
118643	28/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004909/2016-2-001	30,00	30,00
118644	28/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004909/2016-2-001	30,00	30,00
118645	28/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004909/2016-2-001	30,00	30,00
118646	28/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004910/2016-2-001	30,00	30,00
118647	28/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004910/2016-2-001	30,00	30,00
118648	28/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004910/2016-2-001	30,00	30,00
118649	28/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004911/2016-2-001	30,00	30,00
118650	28/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004911/2016-2-001	30,00	30,00
118651	28/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004911/2016-2-001	30,00	30,00
118652	28/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004912/2016-2-001	30,00	30,00
118653	28/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004912/2016-2-001	30,00	30,00
118654	28/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004912/2016-2-001	30,00	30,00
118655	28/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004913/2016-2-001	30,00	30,00
118656	28/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004913/2016-2-001	30,00	30,00
118657	28/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004913/2016-2-001	30,00	30,00
118658	28/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004914/2016-2-001	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
118659	28/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004914/2016-2-001	30,00	30,00
118660	28/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004914/2016-2-001	30,00	30,00
118661	28/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004915/2016-2-001	467,00	467,00
118662	28/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004915/2016-2-001	467,00	467,00
118663	28/09/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004916/2016-2-001	64,31	64,31
118664	28/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004916/2016-2-001	64,31	64,31
118665	28/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004916/2016-2-001	64,31	64,31
118666	28/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004869/2016-2-001	101,00	101,00
118667	28/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004869/2016-2-001	101,00	101,00
118668	28/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004869/2016-2-001	101,00	101,00
118669	28/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004870/2016-2-001	21,58	21,58
118670	28/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004870/2016-2-001	21,58	21,58
118671	28/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004870/2016-2-001	21,58	21,58
118672	28/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004871/2016-2-001	62,01	62,01
118673	28/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004871/2016-2-001	62,01	62,01
118674	28/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004871/2016-2-001	62,01	62,01
118675	28/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004872/2016-2-001	13,95	13,95
118676	28/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004872/2016-2-001	13,95	13,95
118677	28/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004872/2016-2-001	13,95	13,95
118678	28/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004873/2016-2-001	2.285,54	2.285,54
118679	28/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004873/2016-2-001	2.285,54	2.285,54
118680	28/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004873/2016-2-001	2.285,54	2.285,54
118681	28/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004886/2016-2-001	2.294,50	2.294,50
118682	28/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004886/2016-2-001	2.294,50	2.294,50
118683	28/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004886/2016-2-001	2.294,50	2.294,50
118684	28/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004887/2016-2-001	8.604,00	8.604,00
118685	28/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004887/2016-2-001	8.604,00	8.604,00
118686	28/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004887/2016-2-001	8.604,00	8.604,00
118687	28/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004894/2016-2-001	642,13	642,13
118688	28/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004894/2016-2-001	642,13	642,13
118689	28/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004894/2016-2-001	642,13	642,13
118690	28/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004916/2016-2-001	64,31	64,31
118691	28/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004916/2016-2-001	64,31	64,31
118692	28/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004916/2016-2-001	64,31	64,31
118693	28/09/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2016-5-001	4.100,00	4.100,00
118694	28/09/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2016-5-001	4.100,00	4.100,00
118695	28/09/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2016-5-001	4.100,00	4.100,00
118696	28/09/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2016-5-002	900,00	900,00
118697	28/09/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2016-5-002	900,00	900,00
118698	28/09/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2016-5-002	900,00	900,00
118699	28/09/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2016-6-001	5.000,00	5.000,00
118700	28/09/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2016-6-001	5.000,00	5.000,00
118701	28/09/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2016-6-001	5.000,00	5.000,00
118702	28/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.788,55	9.788,55
118703	28/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2016 - Lcto 0001.	9.788,55	9.788,55
118704	28/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2016 - Lcto 0001.	9.788,55	9.788,55
118705	28/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 564 e 563.	10.898,50	10.898,50
118706	28/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2016 - Lcto 0002.	10.898,50	10.898,50
118707	28/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2016 - Lcto 0002.	10.898,50	10.898,50
Total Data:					180.161,27	180.161,27
Data: 29/09/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118708	29/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/09/2016 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	289,90	289,90



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
118709	29/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	289,90	289,90
118710	29/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	289,90	289,90
118711	29/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/09/2016 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	120,79	120,79
118712	29/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/09/2016 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	120,79	120,79
118713	29/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/09/2016 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	120,79	120,79
118714	29/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/09/2016 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,48	72,48
118715	29/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/09/2016 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,48	72,48
118716	29/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/09/2016 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,48	72,48
118717	29/09/2016	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
118718	29/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	8.344,36	8.344,36
118719	29/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2016 - Lcto 0001.	8.344,36	8.344,36
118720	29/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2016 - Lcto 0001.	8.344,36	8.344,36
Total Data:					26.965,76	26.965,76
Data: 30/09/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118721	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	99.839,65	99.839,65
118722	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	99.839,65	99.839,65
118723	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/09/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	99.839,65	99.839,65
118724	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/09/2016 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	63.048,04	63.048,04
118725	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/09/2016 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	63.048,04	63.048,04
118726	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/09/2016 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	63.048,04	63.048,04
118727	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/09/2016 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28.744,89	28.744,89
118728	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/09/2016 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28.744,89	28.744,89
118729	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/09/2016 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28.744,89	28.744,89
118730	30/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101020000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.	191.632,58	191.632,58
118731	30/09/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	38.326,51	38.326,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118732	30/09/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	38.326,51	38.326,51
118733	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	38.326,51	38.326,51
118734	30/09/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101020000 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	38.326,51	38.326,51
118735	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	804,58	804,58
118736	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	804,58	804,58
118737	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	804,58	804,58
118738	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	335,25	335,25
118739	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	335,25	335,25
118740	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	335,25	335,25
118741	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	201,15	201,15
118742	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	201,15	201,15
118743	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 30/09/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	201,15	201,15
118744	30/09/2016	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	1.340,98	1.340,98
118745	30/09/2016	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.	268,19	268,19
118746	30/09/2016	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.	268,19	268,19
118747	30/09/2016	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.	268,19	268,19
118748	30/09/2016	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.	268,19	268,19
118749	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.692,51	4.692,51
118750	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.692,51	4.692,51
118751	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.692,51	4.692,51
118752	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.955,21	1.955,21
118753	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.955,21	1.955,21
118754	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.955,21	1.955,21
118755	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.173,13	1.173,13
118756	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.173,13	1.173,13



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
118757	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/09/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.173,13	1.173,13
118758	30/09/2016	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.	7.820,85	7.820,85
118759	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.443,04	6.443,04
118760	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.443,04	6.443,04
118761	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/09/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.443,04	6.443,04
118762	30/09/2016	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.	6.443,04	6.443,04
118763	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 30/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
118764	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 30/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
118765	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 30/09/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
118766	30/09/2016	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
118767	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 30/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	314,06	314,06
118768	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 30/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	314,06	314,06
118769	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 30/09/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	314,06	314,06
118770	30/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	314,06	314,06
118771	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
118772	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
118773	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
118774	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
118775	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
118776	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
118777	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
118778	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
118779	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/09/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118780	30/09/2016	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
118781	30/09/2016	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
118782	30/09/2016	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
118783	30/09/2016	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
118784	30/09/2016	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
118785	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/09/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	190,49	190,49
118786	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/09/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	190,49	190,49
118787	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/09/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	190,49	190,49
118788	30/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050301 - RECEITA DE APLICACAO - 5% EDUCACAO.	190,49	190,49
118789	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 30/09/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	132,50	132,50
118790	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 30/09/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	132,50	132,50
118791	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 30/09/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	132,50	132,50
118792	30/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030302 - RECEITA DE APLICACAO - 15% SAUDE.	132,50	132,50
118793	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 30/09/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	228,71	228,71
118794	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 30/09/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	228,71	228,71
118795	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 30/09/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	228,71	228,71
118796	30/09/2016	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.	228,71	228,71
118797	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 30/09/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	489,45	489,45
118798	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 30/09/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	489,45	489,45
118799	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 30/09/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	489,45	489,45
118800	30/09/2016	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.	489,45	489,45
118801	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	381,55	381,55
118802	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	381,55	381,55



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
118803	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	381,55	381,55
118804	30/09/2016	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.	381,55	381,55
118805	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.28	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 30/09/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	346,32	346,32
118806	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 30/09/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	346,32	346,32
118807	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 30/09/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	346,32	346,32
118808	30/09/2016	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.	346,32	346,32
118809	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/09/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	244,82	244,82
118810	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/09/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	244,82	244,82
118811	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/09/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	244,82	244,82
118812	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/09/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	102,01	102,01
118813	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/09/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	102,01	102,01
118814	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/09/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	102,01	102,01
118815	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/09/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	61,21	61,21
118816	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/09/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	61,21	61,21
118817	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/09/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	61,21	61,21
118818	30/09/2016	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.	408,04	408,04
118819	30/09/2016	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.	81,61	81,61
118820	30/09/2016	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.	81,61	81,61
118821	30/09/2016	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.	81,61	81,61
118822	30/09/2016	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.	81,61	81,61
118823	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 30/09/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	188,48	188,48
118824	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 30/09/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	188,48	188,48
118825	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 30/09/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	188,48	188,48
118826	30/09/2016	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	188,48	188,48



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
118827	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 30/09/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	956,40	956,40
118828	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 30/09/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	956,40	956,40
118829	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 30/09/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	956,40	956,40
118830	30/09/2016	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.	956,40	956,40
118831	30/09/2016	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 30/09/2016 - lcto 000022 vinculada a convênio.	956,40	956,40
118832	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 30/09/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	361,95	361,95
118833	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 30/09/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	361,95	361,95
118834	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 30/09/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	361,95	361,95
118835	30/09/2016	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.	361,95	361,95
118836	30/09/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 30/09/2016 - lcto 000023 vinculada a convênio.	361,95	361,95
118837	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 30/09/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	116,43	116,43
118838	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 30/09/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	116,43	116,43
118839	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 30/09/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	116,43	116,43
118840	30/09/2016	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.	116,43	116,43
118841	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 30/09/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	10,95	10,95
118842	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 30/09/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	10,95	10,95
118843	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 30/09/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	10,95	10,95
118844	30/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501010000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDO ESPECIAL	10,95	10,95
118845	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 30/09/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3,37	3,37
118846	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 30/09/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3,37	3,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118847	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 30/09/2016 - lcto 000026 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3,37	3,37
118848	30/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100500 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - SUAS.	3,37	3,37
118849	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 30/09/2016 - lcto 000027 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	61,42	61,42
118850	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 30/09/2016 - lcto 000027 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	61,42	61,42
118851	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 30/09/2016 - lcto 000027 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	61,42	61,42
118852	30/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100400 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - BF.	61,42	61,42
118853	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 30/09/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	130,51	130,51
118854	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 30/09/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	130,51	130,51
118855	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 30/09/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	130,51	130,51
118856	30/09/2016	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.	130,51	130,51
118857	30/09/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050204-REC APL QUADRA em 30/09/2016 - lcto 000028 vinculada a convênio.	130,51	130,51
118858	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
118859	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
118860	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
118861	30/09/2016	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.	1,70	1,70
118862	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 30/09/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8,20	8,20
118863	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 30/09/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8,20	8,20
118864	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 30/09/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8,20	8,20
118865	30/09/2016	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.	8,20	8,20
118866	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,53	3,53
118867	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,53	3,53
118868	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,53	3,53
118869	30/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	3,53	3,53
118870	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 30/09/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	2,53	2,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118871	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 30/09/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	2,53	2,53
118872	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 30/09/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	2,53	2,53
118873	30/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501090000 - RECEITA DE APLICACAO - CIDE.	2,53	2,53
118874	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 30/09/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	9,44	9,44
118875	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 30/09/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	9,44	9,44
118876	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 30/09/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	9,44	9,44
118877	30/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050309 - RECEITA DE APLICACAO - PNATE FEDERAL.	9,44	9,44
118878	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
118879	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
118880	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
118881	30/09/2016	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.	1,41	1,41
118882	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 30/09/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	112,20	112,20
118883	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 30/09/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	112,20	112,20
118884	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 30/09/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	112,20	112,20
118885	30/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501990200 - RECEITA DE APLICACAO - ILUMINACAO PUBLICA.	112,20	112,20
118886	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 30/09/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	17,38	17,38
118887	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 30/09/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	17,38	17,38
118888	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 30/09/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	17,38	17,38
118889	30/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050203 - RECEITA DE APLICACAO - MERENDA - PNAE.	17,38	17,38
118890	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 30/09/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	30,28	30,28
118891	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 30/09/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	30,28	30,28
118892	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 30/09/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	30,28	30,28
118893	30/09/2016	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.	30,28	30,28



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
118894	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 30/09/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000304-Recargas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	6,25	6,25
118895	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 30/09/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000304-Recargas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	6,25	6,25
118896	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 30/09/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000304-Recargas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	6,25	6,25
118897	30/09/2016	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.	6,25	6,25
118898	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,69	2,69
118899	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,69	2,69
118900	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,69	2,69
118901	30/09/2016	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.	2,69	2,69
118902	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/09/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	280,71	280,71
118903	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/09/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	280,71	280,71
118904	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/09/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	280,71	280,71
118905	30/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	280,71	280,71
118906	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 30/09/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2,21	2,21
118907	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 30/09/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2,21	2,21
118908	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 30/09/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2,21	2,21
118909	30/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501020000 - RECEITA DE APLICACAO - RPM.	2,21	2,21
118910	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 30/09/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,08	0,08
118911	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 30/09/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,08	0,08
118912	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 30/09/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,08	0,08
118913	30/09/2016	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
118914	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,78	77,78
118915	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,78	77,78
118916	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,78	77,78
118917	30/09/2016	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.	77,78	77,78



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
118918	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 30/09/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	48,15	48,15
118919	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 30/09/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	48,15	48,15
118920	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 30/09/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	48,15	48,15
118921	30/09/2016	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.	48,15	48,15
118922	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,54	18,54
118923	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,54	18,54
118924	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/09/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,54	18,54
118925	30/09/2016	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.	18,54	18,54
118926	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 30/09/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	667,33	667,33
118927	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 30/09/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	667,33	667,33
118928	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 30/09/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	667,33	667,33
118929	30/09/2016	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.	667,33	667,33
118930	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 30/09/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	158,21	158,21
118931	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 30/09/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	158,21	158,21
118932	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 30/09/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	158,21	158,21
118933	30/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030110 - RECEITA DE APLICACAO - SAUDE APSUS.	158,21	158,21
118934	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 30/09/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	66,49	66,49
118935	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 30/09/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	66,49	66,49
118936	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 30/09/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	66,49	66,49
118937	30/09/2016	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.	66,49	66,49
118938	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 30/09/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	63,71	63,71
118939	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 30/09/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	63,71	63,71
118940	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 30/09/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	63,71	63,71
118941	30/09/2016	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.	63,71	63,71



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
118942	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 30/09/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.961,59	1.961,59
118943	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 30/09/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.961,59	1.961,59
118944	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 30/09/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.961,59	1.961,59
118945	30/09/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030108 - RECEITA DE APLICACAO - INCENTIVO FIN DE INVEST. ATENCAO PRIMARIA-APSUS.	1.961,59	1.961,59
118946	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 30/09/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	598,39	598,39
118947	30/09/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 30/09/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	598,39	598,39
118948	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 30/09/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	598,39	598,39
118949	30/09/2016	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.	598,39	598,39
118950	30/09/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991300-REC APL RAMPa em 30/09/2016 - lcto 000051 vinculada a convênio.	598,39	598,39
118951	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004299/2016-2 sequência 000000000000036.	29,50	29,50
118952	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 004299/2016-2 sequência 000000000000036.	29,50	29,50
118953	30/09/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004299/2016-2 sequência 000000000000036.	29,50	29,50
118954	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004302/2016-2 sequência 000000000000038.	29,50	29,50
118955	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 004302/2016-2 sequência 000000000000038.	29,50	29,50
118956	30/09/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004302/2016-2 sequência 000000000000038.	29,50	29,50
118957	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004303/2016-2 sequência 000000000000037.	29,50	29,50
118958	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 004303/2016-2 sequência 000000000000037.	29,50	29,50
118959	30/09/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004303/2016-2 sequência 000000000000037.	29,50	29,50
118960	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004684/2016-2 sequência 000000000000035.	6.894,47	6.894,47
118961	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 004684/2016-2 sequência 000000000000035.	6.894,47	6.894,47
118962	30/09/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004684/2016-2 sequência 000000000000035.	6.894,47	6.894,47
118963	30/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004917/2016-2.	100,02	100,02
118964	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004917/2016-2.	100,02	100,02
118965	30/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004917/2016-2.	100,02	100,02
118966	30/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004918/2016-2.	30,00	30,00
118967	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004918/2016-2.	30,00	30,00
118968	30/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004918/2016-2.	30,00	30,00
118969	30/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004919/2016-2.	30,00	30,00
118970	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004919/2016-2.	30,00	30,00
118971	30/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004919/2016-2.	30,00	30,00
118972	30/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004920/2016-2.	30,00	30,00
118973	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004920/2016-2.	30,00	30,00
118974	30/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004920/2016-2.	30,00	30,00
118975	30/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004921/2016-2.	30,00	30,00
118976	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004921/2016-2.	30,00	30,00
118977	30/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004921/2016-2.	30,00	30,00
118978	30/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004922/2016-2.	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
119040	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004940/2016-2.	11.490,00	11.490,00
119041	30/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004940/2016-2.	11.490,00	11.490,00
119042	30/09/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004940/2016-2.	11.490,00	11.490,00
119043	30/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004941/2016-2.	310,80	310,80
119044	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004941/2016-2.	310,80	310,80
119045	30/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004941/2016-2.	310,80	310,80
119046	30/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004942/2016-2.	18.822,02	18.822,02
119047	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004942/2016-2.	18.822,02	18.822,02
119048	30/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004942/2016-2.	18.822,02	18.822,02
119049	30/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004943/2016-2.	2.079,55	2.079,55
119050	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004943/2016-2.	2.079,55	2.079,55
119051	30/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004943/2016-2.	2.079,55	2.079,55
119052	30/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004944/2016-2.	519,89	519,89
119053	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004944/2016-2.	519,89	519,89
119054	30/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004944/2016-2.	519,89	519,89
119055	30/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004945/2016-2.	519,89	519,89
119056	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004945/2016-2.	519,89	519,89
119057	30/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004945/2016-2.	519,89	519,89
119058	30/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004946/2016-2.	86,65	86,65
119059	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004946/2016-2.	86,65	86,65
119060	30/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004946/2016-2.	86,65	86,65
119061	30/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004947/2016-2.	1.126,42	1.126,42
119062	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004947/2016-2.	1.126,42	1.126,42
119063	30/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004947/2016-2.	1.126,42	1.126,42
119064	30/09/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004948/2016-2.	3.462,97	3.462,97
119065	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004948/2016-2.	3.462,97	3.462,97
119066	30/09/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004948/2016-2.	3.462,97	3.462,97
119067	30/09/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004917/2016-2-000001	100,02	100,02
119068	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004917/2016-2-000001	100,02	100,02
119069	30/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004926/2016-2-000001	8,60	8,60
119070	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004926/2016-2-000001	8,60	8,60
119071	30/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004927/2016-2-000001	8,60	8,60
119072	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004927/2016-2-000001	8,60	8,60
119073	30/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004928/2016-2-000001	8,60	8,60
119074	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004928/2016-2-000001	8,60	8,60
119075	30/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004932/2016-2-000001	932,20	932,20
119076	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004932/2016-2-000001	932,20	932,20
119077	30/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004933/2016-2-000001	805,80	805,80
119078	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004933/2016-2-000001	805,80	805,80
119079	30/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004934/2016-2-000001	395,00	395,00
119080	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004934/2016-2-000001	395,00	395,00
119081	30/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004935/2016-2-000001	205,40	205,40
119082	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004935/2016-2-000001	205,40	205,40
119083	30/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004936/2016-2-000001	742,60	742,60
119084	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004936/2016-2-000001	742,60	742,60
119085	30/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004937/2016-2-000001	110,60	110,60
119086	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004937/2016-2-000001	110,60	110,60
119087	30/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004938/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119088	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004938/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
119089	30/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004939/2016-2-000001	8,60	8,60
119090	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004939/2016-2-000001	8,60	8,60
119091	30/09/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004940/2016-2-000001	11.490,00	11.490,00
119092	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004940/2016-2-000001	11.490,00	11.490,00
119093	30/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004943/2016-2-000001	2.079,55	2.079,55
119094	30/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004944/2016-2-000001	519,89	519,89
119095	30/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004945/2016-2-000001	519,89	519,89
119096	30/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004946/2016-2-000001	86,65	86,65
119097	30/09/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004947/2016-2-000001	1.126,42	1.126,42
119098	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004299/2016-2-000001	29,50	29,50
119099	30/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004299/2016-2-000001	29,50	29,50
119100	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004303/2016-2-000001	29,50	29,50
119101	30/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004303/2016-2-000001	29,50	29,50
119102	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004302/2016-2-000001	29,50	29,50
119103	30/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004302/2016-2-000001	29,50	29,50
119104	30/09/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004305/2016-2-002	2,44	2,44
119105	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004305/2016-2-002	2,44	2,44
119106	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004305/2016-2-002	2,44	2,44
119107	30/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004917/2016-2-001	100,02	100,02
119108	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004917/2016-2-001	100,02	100,02
119109	30/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004918/2016-2-001	30,00	30,00
119110	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004918/2016-2-001	30,00	30,00
119111	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004918/2016-2-001	30,00	30,00
119112	30/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004919/2016-2-001	30,00	30,00
119113	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004919/2016-2-001	30,00	30,00
119114	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004919/2016-2-001	30,00	30,00
119115	30/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004920/2016-2-001	30,00	30,00
119116	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004920/2016-2-001	30,00	30,00
119117	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004920/2016-2-001	30,00	30,00
119118	30/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004921/2016-2-001	30,00	30,00
119119	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004921/2016-2-001	30,00	30,00
119120	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004921/2016-2-001	30,00	30,00
119121	30/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004922/2016-2-001	30,00	30,00
119122	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004922/2016-2-001	30,00	30,00
119123	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004922/2016-2-001	30,00	30,00
119124	30/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004923/2016-2-001	30,00	30,00
119125	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004923/2016-2-001	30,00	30,00
119126	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004923/2016-2-001	30,00	30,00
119127	30/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004924/2016-2-001	30,00	30,00
119128	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004924/2016-2-001	30,00	30,00
119129	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004924/2016-2-001	30,00	30,00
119130	30/09/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004925/2016-2-001	30,00	30,00
119131	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004925/2016-2-001	30,00	30,00
119132	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004925/2016-2-001	30,00	30,00
119133	30/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004926/2016-2-001	8,60	8,60
119134	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004926/2016-2-001	8,60	8,60
119135	30/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004927/2016-2-001	8,60	8,60
119136	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004927/2016-2-001	8,60	8,60
119137	30/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004928/2016-2-001	8,60	8,60
119138	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004928/2016-2-001	8,60	8,60
119139	30/09/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004929/2016-2-001	14,48	14,48
119140	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004929/2016-2-001	14,48	14,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119141	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004929/2016-2-001	14,48	14,48
119142	30/09/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004930/2016-2-001	1.916,32	1.916,32
119143	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004930/2016-2-001	1.916,32	1.916,32
119144	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004930/2016-2-001	1.916,32	1.916,32
119145	30/09/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004931/2016-2-001	10,72	10,72
119146	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004931/2016-2-001	10,72	10,72
119147	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004931/2016-2-001	10,72	10,72
119148	30/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004932/2016-2-001	932,20	932,20
119149	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004932/2016-2-001	932,20	932,20
119150	30/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004933/2016-2-001	805,80	805,80
119151	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004933/2016-2-001	805,80	805,80
119152	30/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004934/2016-2-001	395,00	395,00
119153	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004934/2016-2-001	395,00	395,00
119154	30/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004935/2016-2-001	205,40	205,40
119155	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004935/2016-2-001	205,40	205,40
119156	30/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004936/2016-2-001	742,60	742,60
119157	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004936/2016-2-001	742,60	742,60
119158	30/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004937/2016-2-001	110,60	110,60
119159	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004937/2016-2-001	110,60	110,60
119160	30/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004938/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
119161	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004938/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
119162	30/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004939/2016-2-001	8,60	8,60
119163	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004939/2016-2-001	8,60	8,60
119164	30/09/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004940/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
119165	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004940/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
119166	30/09/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 004941/2016-2-001	310,80	310,80
119167	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004941/2016-2-001	310,80	310,80
119168	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004941/2016-2-001	310,80	310,80
119169	30/09/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 004942/2016-2-001	18.822,02	18.822,02
119170	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004942/2016-2-001	18.822,02	18.822,02
119171	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004942/2016-2-001	18.822,02	18.822,02
119172	30/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004943/2016-2-001	2.079,55	2.079,55
119173	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004943/2016-2-001	2.079,55	2.079,55
119174	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004943/2016-2-001	2.079,55	2.079,55
119175	30/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004944/2016-2-001	519,89	519,89
119176	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004944/2016-2-001	519,89	519,89
119177	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004944/2016-2-001	519,89	519,89
119178	30/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004945/2016-2-001	519,89	519,89
119179	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004945/2016-2-001	519,89	519,89
119180	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004945/2016-2-001	519,89	519,89
119181	30/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004946/2016-2-001	86,65	86,65
119182	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004946/2016-2-001	86,65	86,65
119183	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004946/2016-2-001	86,65	86,65
119184	30/09/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004947/2016-2-001	1.126,42	1.126,42
119185	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004947/2016-2-001	1.126,42	1.126,42
119186	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004947/2016-2-001	1.126,42	1.126,42
119187	30/09/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004948/2016-2-001	3.462,97	3.462,97
119188	30/09/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004948/2016-2-001	3.462,97	3.462,97
119189	30/09/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004948/2016-2-001	3.462,97	3.462,97
119190	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.1.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 004684/2016-2-001 sequência 000000000000025	6.894,47	6.894,47
119191	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004684/2016-2-001 sequência 000000000000025	6.894,47	6.894,47
119192	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 004684/2016-2-001 sequência 000000000000025	6.894,47	6.894,47
119193	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 004299/2016-2-001 sequência 000000000000026	29,50	29,50
119194	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 004299/2016-2-001 sequência 000000000000026	29,50	29,50
119195	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 004303/2016-2-001 sequência 000000000000027	29,50	29,50
119196	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 004303/2016-2-001 sequência 000000000000027	29,50	29,50
119197	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 004302/2016-2-001 sequência 000000000000028	29,50	29,50
119198	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 004302/2016-2-001 sequência 000000000000028	29,50	29,50
119199	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003790/2016-2-001	21,49	21,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119200	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003790/2016-2-001	21,49	21,49
119201	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003790/2016-2-001	21,49	21,49
119202	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003791/2016-2-001	44,34	44,34
119203	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003791/2016-2-001	44,34	44,34
119204	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003791/2016-2-001	44,34	44,34
119205	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003866/2016-2-001	21,49	21,49
119206	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003866/2016-2-001	21,49	21,49
119207	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003866/2016-2-001	21,49	21,49
119208	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003901/2016-2-001	94,68	94,68
119209	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003901/2016-2-001	94,68	94,68
119210	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003901/2016-2-001	94,68	94,68
119211	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003920/2016-2-001	54,85	54,85
119212	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003920/2016-2-001	54,85	54,85
119213	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003920/2016-2-001	54,85	54,85
119214	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003987/2016-2-001	21,49	21,49
119215	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003987/2016-2-001	21,49	21,49
119216	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003987/2016-2-001	21,49	21,49
119217	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003988/2016-2-001	21,49	21,49
119218	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003988/2016-2-001	21,49	21,49
119219	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003988/2016-2-001	21,49	21,49
119220	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004043/2016-2-001	47,89	47,89
119221	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004043/2016-2-001	47,89	47,89
119222	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004043/2016-2-001	47,89	47,89
119223	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004221/2016-2-001	30,09	30,09
119224	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004221/2016-2-001	30,09	30,09
119225	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004221/2016-2-001	30,09	30,09
119226	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004222/2016-2-001	21,49	21,49
119227	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004222/2016-2-001	21,49	21,49
119228	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004222/2016-2-001	21,49	21,49
119229	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004230/2016-2-001	21,49	21,49
119230	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004230/2016-2-001	21,49	21,49
119231	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004230/2016-2-001	21,49	21,49
119232	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004258/2016-2-001	24,49	24,49
119233	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004258/2016-2-001	24,49	24,49
119234	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004258/2016-2-001	24,49	24,49
119235	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004259/2016-2-001	21,84	21,84
119236	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004259/2016-2-001	21,84	21,84
119237	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004259/2016-2-001	21,84	21,84
119238	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004264/2016-2-001	21,49	21,49
119239	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004264/2016-2-001	21,49	21,49
119240	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004264/2016-2-001	21,49	21,49
119241	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004271/2016-2-001	24,49	24,49
119242	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004271/2016-2-001	24,49	24,49
119243	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004271/2016-2-001	24,49	24,49
119244	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004305/2016-2-002	2,44	2,44
119245	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004305/2016-2-002	2,44	2,44
119246	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004305/2016-2-002	2,44	2,44
119247	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004329/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
119248	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004329/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
119249	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004329/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
119250	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004448/2016-2-001	290,40	290,40
119251	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004448/2016-2-001	290,40	290,40
119252	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004448/2016-2-001	290,40	290,40
119253	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004449/2016-2-001	11,25	11,25
119254	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004449/2016-2-001	11,25	11,25
119255	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004449/2016-2-001	11,25	11,25
119256	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004450/2016-2-001	132,30	132,30
119257	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004450/2016-2-001	132,30	132,30
119258	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004450/2016-2-001	132,30	132,30
119259	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004451/2016-2-001	40,90	40,90
119260	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004451/2016-2-001	40,90	40,90
119261	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004451/2016-2-001	40,90	40,90
119262	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004452/2016-2-001	51,00	51,00
119263	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004452/2016-2-001	51,00	51,00
119264	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004452/2016-2-001	51,00	51,00
119265	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004463/2016-2-001	45,50	45,50



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
119266	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004463/2016-2-001	45,50	45,50
119267	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004463/2016-2-001	45,50	45,50
119268	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004464/2016-2-001	94,20	94,20
119269	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004464/2016-2-001	94,20	94,20
119270	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004464/2016-2-001	94,20	94,20
119271	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004465/2016-2-001	100,20	100,20
119272	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004465/2016-2-001	100,20	100,20
119273	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004465/2016-2-001	100,20	100,20
119274	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004466/2016-2-001	109,50	109,50
119275	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004466/2016-2-001	109,50	109,50
119276	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004466/2016-2-001	109,50	109,50
119277	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004467/2016-2-001	14,50	14,50
119278	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004467/2016-2-001	14,50	14,50
119279	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004467/2016-2-001	14,50	14,50
119280	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004468/2016-2-001	89,70	89,70
119281	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004468/2016-2-001	89,70	89,70
119282	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004468/2016-2-001	89,70	89,70
119283	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004469/2016-2-001	14,90	14,90
119284	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004469/2016-2-001	14,90	14,90
119285	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004469/2016-2-001	14,90	14,90
119286	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004470/2016-2-001	15,20	15,20
119287	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004470/2016-2-001	15,20	15,20
119288	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004470/2016-2-001	15,20	15,20
119289	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004471/2016-2-001	26,85	26,85
119290	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004471/2016-2-001	26,85	26,85
119291	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004471/2016-2-001	26,85	26,85
119292	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004472/2016-2-001	12,40	12,40
119293	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004472/2016-2-001	12,40	12,40
119294	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004472/2016-2-001	12,40	12,40
119295	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004473/2016-2-001	2,90	2,90
119296	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004473/2016-2-001	2,90	2,90
119297	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004473/2016-2-001	2,90	2,90
119298	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004474/2016-2-001	12,00	12,00
119299	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004474/2016-2-001	12,00	12,00
119300	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004474/2016-2-001	12,00	12,00
119301	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004477/2016-2-001	5,20	5,20
119302	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004477/2016-2-001	5,20	5,20
119303	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004477/2016-2-001	5,20	5,20
119304	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004478/2016-2-001	64,00	64,00
119305	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004478/2016-2-001	64,00	64,00
119306	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004478/2016-2-001	64,00	64,00
119307	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004479/2016-2-001	10,50	10,50
119308	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004479/2016-2-001	10,50	10,50
119309	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004479/2016-2-001	10,50	10,50
119310	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004480/2016-2-001	41,20	41,20
119311	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004480/2016-2-001	41,20	41,20
119312	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004480/2016-2-001	41,20	41,20
119313	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004481/2016-2-001	33,60	33,60
119314	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004481/2016-2-001	33,60	33,60
119315	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004481/2016-2-001	33,60	33,60
119316	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004491/2016-2-001	283,13	283,13
119317	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004491/2016-2-001	283,13	283,13
119318	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004491/2016-2-001	283,13	283,13
119319	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004492/2016-2-001	12,20	12,20
119320	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004492/2016-2-001	12,20	12,20
119321	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004492/2016-2-001	12,20	12,20
119322	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004493/2016-2-001	489,35	489,35
119323	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004493/2016-2-001	489,35	489,35
119324	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004493/2016-2-001	489,35	489,35
119325	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004494/2016-2-001	31,26	31,26
119326	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004494/2016-2-001	31,26	31,26
119327	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004494/2016-2-001	31,26	31,26
119328	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004495/2016-2-001	4,88	4,88
119329	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004495/2016-2-001	4,88	4,88
119330	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004495/2016-2-001	4,88	4,88
119331	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004496/2016-2-001	136,80	136,80



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
119332	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004496/2016-2-001	136,80	136,80
119333	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004496/2016-2-001	136,80	136,80
119334	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004497/2016-2-001	9,76	9,76
119335	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004497/2016-2-001	9,76	9,76
119336	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004497/2016-2-001	9,76	9,76
119337	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004500/2016-2-001	12,00	12,00
119338	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004500/2016-2-001	12,00	12,00
119339	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004500/2016-2-001	12,00	12,00
119340	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004501/2016-2-001	24,24	24,24
119341	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004501/2016-2-001	24,24	24,24
119342	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004501/2016-2-001	24,24	24,24
119343	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004502/2016-2-001	24,00	24,00
119344	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004502/2016-2-001	24,00	24,00
119345	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004502/2016-2-001	24,00	24,00
119346	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004503/2016-2-001	12,00	12,00
119347	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004503/2016-2-001	12,00	12,00
119348	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004503/2016-2-001	12,00	12,00
119349	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004504/2016-2-001	174,89	174,89
119350	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004504/2016-2-001	174,89	174,89
119351	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004504/2016-2-001	174,89	174,89
119352	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004505/2016-2-001	388,04	388,04
119353	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004505/2016-2-001	388,04	388,04
119354	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004505/2016-2-001	388,04	388,04
119355	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004506/2016-2-001	633,65	633,65
119356	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004506/2016-2-001	633,65	633,65
119357	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004506/2016-2-001	633,65	633,65
119358	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004507/2016-2-001	47,50	47,50
119359	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004507/2016-2-001	47,50	47,50
119360	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004507/2016-2-001	47,50	47,50
119361	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004508/2016-2-001	133,09	133,09
119362	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004508/2016-2-001	133,09	133,09
119363	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004508/2016-2-001	133,09	133,09
119364	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004509/2016-2-001	116,92	116,92
119365	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004509/2016-2-001	116,92	116,92
119366	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004509/2016-2-001	116,92	116,92
119367	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004510/2016-2-001	379,20	379,20
119368	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004510/2016-2-001	379,20	379,20
119369	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004510/2016-2-001	379,20	379,20
119370	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004511/2016-2-001	132,37	132,37
119371	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004511/2016-2-001	132,37	132,37
119372	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004511/2016-2-001	132,37	132,37
119373	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004530/2016-2-001	232,10	232,10
119374	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004530/2016-2-001	232,10	232,10
119375	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004530/2016-2-001	232,10	232,10
119376	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004531/2016-2-001	811,00	811,00
119377	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004531/2016-2-001	811,00	811,00
119378	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004531/2016-2-001	811,00	811,00
119379	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004548/2016-2-001	104,00	104,00
119380	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004548/2016-2-001	104,00	104,00
119381	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004548/2016-2-001	104,00	104,00
119382	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004549/2016-2-001	69,25	69,25
119383	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004549/2016-2-001	69,25	69,25
119384	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004549/2016-2-001	69,25	69,25
119385	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004550/2016-2-001	392,52	392,52
119386	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004550/2016-2-001	392,52	392,52
119387	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004550/2016-2-001	392,52	392,52
119388	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004551/2016-2-001	30,33	30,33
119389	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004551/2016-2-001	30,33	30,33
119390	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004551/2016-2-001	30,33	30,33
119391	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004552/2016-2-001	50,85	50,85
119392	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004552/2016-2-001	50,85	50,85
119393	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004552/2016-2-001	50,85	50,85
119394	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004553/2016-2-001	88,47	88,47
119395	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004553/2016-2-001	88,47	88,47
119396	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004553/2016-2-001	88,47	88,47
119397	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004554/2016-2-001	215,01	215,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119398	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004554/2016-2-001	215,01	215,01
119399	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004554/2016-2-001	215,01	215,01
119400	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004555/2016-2-001	30,33	30,33
119401	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004555/2016-2-001	30,33	30,33
119402	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004555/2016-2-001	30,33	30,33
119403	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004556/2016-2-001	30,33	30,33
119404	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004556/2016-2-001	30,33	30,33
119405	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004556/2016-2-001	30,33	30,33
119406	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004557/2016-2-001	391,50	391,50
119407	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004557/2016-2-001	391,50	391,50
119408	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004557/2016-2-001	391,50	391,50
119409	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004558/2016-2-001	337,23	337,23
119410	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004558/2016-2-001	337,23	337,23
119411	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004558/2016-2-001	337,23	337,23
119412	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004559/2016-2-001	153,00	153,00
119413	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004559/2016-2-001	153,00	153,00
119414	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004559/2016-2-001	153,00	153,00
119415	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004560/2016-2-001	252,63	252,63
119416	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004560/2016-2-001	252,63	252,63
119417	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004560/2016-2-001	252,63	252,63
119418	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004561/2016-2-001	30,33	30,33
119419	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004561/2016-2-001	30,33	30,33
119420	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004561/2016-2-001	30,33	30,33
119421	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004562/2016-2-001	64,53	64,53
119422	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004562/2016-2-001	64,53	64,53
119423	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004562/2016-2-001	64,53	64,53
119424	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004563/2016-2-001	235,41	235,41
119425	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004563/2016-2-001	235,41	235,41
119426	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004563/2016-2-001	235,41	235,41
119427	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004564/2016-2-001	235,41	235,41
119428	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004564/2016-2-001	235,41	235,41
119429	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004564/2016-2-001	235,41	235,41
119430	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004565/2016-2-001	235,41	235,41
119431	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004565/2016-2-001	235,41	235,41
119432	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004565/2016-2-001	235,41	235,41
119433	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004566/2016-2-001	235,41	235,41
119434	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004566/2016-2-001	235,41	235,41
119435	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004566/2016-2-001	235,41	235,41
119436	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004567/2016-2-001	235,41	235,41
119437	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004567/2016-2-001	235,41	235,41
119438	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004567/2016-2-001	235,41	235,41
119439	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004568/2016-2-001	235,41	235,41
119440	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004568/2016-2-001	235,41	235,41
119441	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004568/2016-2-001	235,41	235,41
119442	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004569/2016-2-001	235,41	235,41
119443	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004569/2016-2-001	235,41	235,41
119444	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004569/2016-2-001	235,41	235,41
119445	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004570/2016-2-001	45,64	45,64
119446	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004570/2016-2-001	45,64	45,64
119447	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004570/2016-2-001	45,64	45,64
119448	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004571/2016-2-001	64,29	64,29
119449	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004571/2016-2-001	64,29	64,29
119450	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004571/2016-2-001	64,29	64,29
119451	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004572/2016-2-001	259,84	259,84
119452	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004572/2016-2-001	259,84	259,84
119453	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004572/2016-2-001	259,84	259,84
119454	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004573/2016-2-001	169,14	169,14
119455	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004573/2016-2-001	169,14	169,14
119456	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004573/2016-2-001	169,14	169,14
119457	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004574/2016-2-001	510,69	510,69
119458	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004574/2016-2-001	510,69	510,69
119459	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004574/2016-2-001	510,69	510,69
119460	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004575/2016-2-001	19,28	19,28
119461	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004575/2016-2-001	19,28	19,28
119462	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004575/2016-2-001	19,28	19,28
119463	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004576/2016-2-001	64,29	64,29



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
119464	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004576/2016-2-001	64,29	64,29
119465	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004576/2016-2-001	64,29	64,29
119466	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004577/2016-2-001	131,84	131,84
119467	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004577/2016-2-001	131,84	131,84
119468	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004577/2016-2-001	131,84	131,84
119469	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004578/2016-2-001	288,78	288,78
119470	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004578/2016-2-001	288,78	288,78
119471	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004578/2016-2-001	288,78	288,78
119472	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004579/2016-2-001	32,13	32,13
119473	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004579/2016-2-001	32,13	32,13
119474	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004579/2016-2-001	32,13	32,13
119475	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004580/2016-2-001	64,32	64,32
119476	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004580/2016-2-001	64,32	64,32
119477	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004580/2016-2-001	64,32	64,32
119478	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004581/2016-2-001	32,13	32,13
119479	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004581/2016-2-001	32,13	32,13
119480	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004581/2016-2-001	32,13	32,13
119481	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004582/2016-2-001	230,90	230,90
119482	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004582/2016-2-001	230,90	230,90
119483	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004582/2016-2-001	230,90	230,90
119484	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004583/2016-2-001	102,31	102,31
119485	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004583/2016-2-001	102,31	102,31
119486	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004583/2016-2-001	102,31	102,31
119487	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004584/2016-2-001	398,36	398,36
119488	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004584/2016-2-001	398,36	398,36
119489	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004584/2016-2-001	398,36	398,36
119490	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004585/2016-2-001	592,39	592,39
119491	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004585/2016-2-001	592,39	592,39
119492	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004585/2016-2-001	592,39	592,39
119493	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004586/2016-2-001	1.199,12	1.199,12
119494	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004586/2016-2-001	1.199,12	1.199,12
119495	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004586/2016-2-001	1.199,12	1.199,12
119496	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004588/2016-2-001	10,40	10,40
119497	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004588/2016-2-001	10,40	10,40
119498	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004588/2016-2-001	10,40	10,40
119499	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004589/2016-2-001	17,20	17,20
119500	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004589/2016-2-001	17,20	17,20
119501	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004589/2016-2-001	17,20	17,20
119502	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004598/2016-2-001	14,00	14,00
119503	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004598/2016-2-001	14,00	14,00
119504	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004598/2016-2-001	14,00	14,00
119505	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004601/2016-2-001	30,00	30,00
119506	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004601/2016-2-001	30,00	30,00
119507	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004601/2016-2-001	30,00	30,00
119508	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004602/2016-2-001	30,00	30,00
119509	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004602/2016-2-001	30,00	30,00
119510	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004602/2016-2-001	30,00	30,00
119511	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004603/2016-2-001	30,00	30,00
119512	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004603/2016-2-001	30,00	30,00
119513	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004603/2016-2-001	30,00	30,00
119514	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004604/2016-2-001	30,00	30,00
119515	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004604/2016-2-001	30,00	30,00
119516	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004604/2016-2-001	30,00	30,00
119517	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004605/2016-2-001	30,00	30,00
119518	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004605/2016-2-001	30,00	30,00
119519	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004605/2016-2-001	30,00	30,00
119520	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004606/2016-2-001	30,00	30,00
119521	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004606/2016-2-001	30,00	30,00
119522	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004606/2016-2-001	30,00	30,00
119523	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0187 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004674/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
119524	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0187 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004674/2016-2-PARC-001	315,03	315,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119525	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0187 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004674/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
119526	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004674/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
119527	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004674/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
119528	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004674/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
119529	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004674/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
119530	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004674/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
119531	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004674/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
119532	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004674/2016-2-001	2.016,45	2.016,45
119533	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004674/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
119534	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004674/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
119535	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-002	1.607,37	1.607,37
119536	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-002	1.607,37	1.607,37
119537	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-002	1.607,37	1.607,37
119538	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
119539	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
119540	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
119541	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0044 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
119542	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0044 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
119543	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0044 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
119544	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004684/2016-2-002	4.218,04	4.218,04
119545	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004684/2016-2-002	8.420,51	8.420,51
119546	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004684/2016-2-002	8.420,51	8.420,51
119547	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0193 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004687/2016-2-PARC-001	885,77	885,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119548	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0193 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004687/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
119549	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0193 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004687/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
119550	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0194 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004687/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
119551	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0194 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004687/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
119552	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0194 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004687/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
119553	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004687/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
119554	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004687/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
119555	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004687/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
119556	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004687/2016-2-001	2.049,64	2.049,64
119557	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004687/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
119558	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004687/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
119559	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004693/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
119560	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004693/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
119561	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004693/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
119562	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004696/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
119563	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004696/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
119564	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004696/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
119565	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0177 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	352,46	352,46
119566	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0177 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	352,46	352,46
119567	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0177 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	352,46	352,46
119568	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0178 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
119569	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0178 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
119570	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0178 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
119571	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0179 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
119572	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0179 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	51,10	51,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119573	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0179 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
119574	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	100,53	100,53
119575	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	100,53	100,53
119576	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	100,53	100,53
119577	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	2.242,49	2.242,49
119578	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	2.242,49	2.242,49
119579	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	2.242,49	2.242,49
119580	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
119581	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
119582	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
119583	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0183 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
119584	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0183 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
119585	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0183 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004754/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
119586	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004754/2016-2-001	12.724,69	12.724,69
119587	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004754/2016-2-001	19.472,11	19.472,11
119588	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004754/2016-2-001	19.472,11	19.472,11
119589	30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004759/2016-2-001	9.104,05	9.104,05
119590	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004759/2016-2-001	9.104,05	9.104,05
119591	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004759/2016-2-001	9.104,05	9.104,05
119592	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004828/2016-2-001	83,82	83,82
119593	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004828/2016-2-001	83,82	83,82
119594	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004828/2016-2-001	83,82	83,82
119595	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004829/2016-2-001	41,18	41,18
119596	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004829/2016-2-001	41,18	41,18
119597	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004829/2016-2-001	41,18	41,18
119598	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004850/2016-2-001	8.688,00	8.688,00
119599	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004850/2016-2-001	8.688,00	8.688,00
119600	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004850/2016-2-001	8.688,00	8.688,00
119601	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004851/2016-2-001	825,36	825,36
119602	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004851/2016-2-001	825,36	825,36
119603	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004851/2016-2-001	825,36	825,36
119604	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004852/2016-2-001	724,00	724,00
119605	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004852/2016-2-001	724,00	724,00
119606	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004852/2016-2-001	724,00	724,00
119607	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004853/2016-2-001	68,78	68,78



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
119740	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004928/2016-2-001	8,60	8,60
119741	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004928/2016-2-001	8,60	8,60
119742	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004929/2016-2-001	14,48	14,48
119743	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004929/2016-2-001	14,48	14,48
119744	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004929/2016-2-001	14,48	14,48
119745	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004930/2016-2-001	1.916,32	1.916,32
119746	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004930/2016-2-001	1.916,32	1.916,32
119747	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004930/2016-2-001	1.916,32	1.916,32
119748	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004931/2016-2-001	10,72	10,72
119749	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004931/2016-2-001	10,72	10,72
119750	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004931/2016-2-001	10,72	10,72
119751	30/09/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004939/2016-2-001	8,60	8,60
119752	30/09/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004939/2016-2-001	8,60	8,60
119753	30/09/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004939/2016-2-001	8,60	8,60
119754	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.04	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0039 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-001	1.607,37	1.607,37
119755	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0039 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-001	1.607,37	1.607,37
119756	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.607,37	1.607,37
119757	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
119758	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
119759	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.641,57	1.641,57
119760	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0041 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
119761	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - 0041 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
119762	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		953,53	953,53
119763	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004684/2016-2-001 sequência 000000000000028	11.112,51	11.112,51
119764	30/09/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004684/2016-2-001 sequência 000000000000028	15.314,98	15.314,98
119765	30/09/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004684/2016-2-001 sequência 000000000000028	15.314,98	15.314,98
119766	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004299/2016-2-001 sequência 000000000000029	29,50	29,50
119767	30/09/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004299/2016-2-001 sequência 000000000000029	29,50	29,50
119768	30/09/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004299/2016-2-001 sequência 000000000000029	29,50	29,50
119769	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004303/2016-2-001 sequência 000000000000030	29,50	29,50
119770	30/09/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004303/2016-2-001 sequência 000000000000030	29,50	29,50
119771	30/09/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004303/2016-2-001 sequência 000000000000030	29,50	29,50
119772	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004302/2016-2-001 sequência 000000000000031	29,50	29,50
119773	30/09/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004302/2016-2-001 sequência 000000000000031	29,50	29,50
119774	30/09/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004302/2016-2-001 sequência 000000000000031	29,50	29,50
119775	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0001 via banco.	292,39	292,39
119776	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0001.	292,39	292,39
119777	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0002 via banco.	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
119778	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0002.	352,46	352,46
119779	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0003 via banco.	732,72	732,72
119780	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0003.	732,72	732,72
119781	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0004 via banco.	965,99	965,99
119782	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0004.	965,99	965,99
119783	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0005 via banco.	744,90	744,90
119784	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0005.	744,90	744,90
119785	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0006 via banco.	401,80	401,80
119786	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0006.	401,80	401,80
119787	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0007 via banco.	432,24	432,24
119788	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0007.	432,24	432,24
119789	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0008 via banco.	2.145,70	2.145,70
119790	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0008.	2.145,70	2.145,70
119791	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0009 via banco.	1.602,10	1.602,10
119792	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0009.	1.602,10	1.602,10
119793	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0010 via banco.	5.015,46	5.015,46
119794	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0010.	5.015,46	5.015,46
119795	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0011 via banco.	1.877,86	1.877,86
119796	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0011.	1.877,86	1.877,86
119797	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0012 via banco.	1.822,45	1.822,45
119798	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0012.	1.822,45	1.822,45
119799	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0013 via banco.	3.786,66	3.786,66
119800	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0013.	3.786,66	3.786,66
119801	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0014 via banco.	1.678,95	1.678,95
119802	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0014.	1.678,95	1.678,95
119803	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0015 via banco.	2.512,26	2.512,26
119804	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0015.	2.512,26	2.512,26
119805	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0016 via banco.	914,41	914,41
119806	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0016.	914,41	914,41
119807	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0017 via banco.	4.841,35	4.841,35
119808	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0017.	4.841,35	4.841,35
119809	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0018 via banco.	13.226,48	13.226,48
119810	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0018.	13.226,48	13.226,48
119811	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0019 via banco.	3.074,09	3.074,09
119812	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0019.	3.074,09	3.074,09
119813	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0020 via banco.	575,82	575,82
119814	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0020.	575,82	575,82



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
119815	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0021 via banco.	2.165,86	2.165,86
119816	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0021.	2.165,86	2.165,86
119817	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0022 via banco.	461,92	461,92
119818	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0022.	461,92	461,92
119819	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0023 via banco.	236,32	236,32
119820	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0023.	236,32	236,32
119821	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0024 via banco.	10,65	10,65
119822	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0024.	10,65	10,65
119823	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0025 via banco.	30,67	30,67
119824	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0025.	30,67	30,67
119825	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0026 via banco.	100,20	100,20
119826	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0026.	100,20	100,20
119827	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0027 via banco.	68,10	68,10
119828	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0027.	68,10	68,10
119829	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0028 via banco.	46,51	46,51
119830	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0028.	46,51	46,51
119831	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0029 via banco.	14,96	14,96
119832	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0029.	14,96	14,96
119833	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0030 via banco.	100,00	100,00
119834	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0030.	100,00	100,00
119835	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0031 via banco.	82,50	82,50
119836	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0031.	82,50	82,50
119837	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0032 via banco.	5.069,49	5.069,49
119838	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0032.	5.069,49	5.069,49
119839	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0033 via banco.	118,15	118,15
119840	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0033.	118,15	118,15
119841	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0034 via banco.	1.217,65	1.217,65
119842	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0034.	1.217,65	1.217,65
119843	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0035 via banco.	912,66	912,66
119844	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0035.	912,66	912,66
119845	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0036 via banco.	389,58	389,58
119846	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0036.	389,58	389,58
119847	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0037 via banco.	91,43	91,43
119848	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0037.	91,43	91,43
119849	30/09/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0038 via banco.	21,89	21,89
119850	30/09/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/09/2016 - lcto 0038.	21,89	21,89
119851	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - lcto 0196 via banco.	58,09	58,09



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
119852	30/09/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - lcto 0196.	58,09	58,09
119853	30/09/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/09/2016 - lcto 0196.	58,09	58,09
119854	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	28.744,88	28.744,88
119855	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0001.	28.744,88	28.744,88
119856	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0001.	28.744,88	28.744,88
119857	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 454 e 209.	735,85	735,85
119858	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0003.	735,85	735,85
119859	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0003.	735,85	735,85
119860	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 544.	201,14	201,14
119861	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0004.	201,14	201,14
119862	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0004.	201,14	201,14
119863	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 205 e 632.	860,93	860,93
119864	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0005.	860,93	860,93
119865	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0005.	860,93	860,93
119866	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 544.	61,20	61,20
119867	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0006.	61,20	61,20
119868	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0006.	61,20	61,20
119869	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 677.	265,23	265,23
119870	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0007.	265,23	265,23
119871	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0007.	265,23	265,23
119872	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 455 e 211.	446,49	446,49
119873	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0008.	446,49	446,49
119874	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0008.	446,49	446,49
119875	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 207 e 544.	271,53	271,53
119876	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0010.	271,53	271,53
119877	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0010.	271,53	271,53
119878	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 207 e 678.	1.162,19	1.162,19
119879	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0011.	1.162,19	1.162,19
119880	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0011.	1.162,19	1.162,19
119881	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 557 e 530.	1.552,55	1.552,55
119882	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0013.	1.552,55	1.552,55
119883	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0013.	1.552,55	1.552,55
119884	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 544 e 545.	19.504,78	19.504,78
119885	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0014.	19.504,78	19.504,78
119886	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0014.	19.504,78	19.504,78
119887	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 663 e 662.	389,84	389,84
119888	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0015.	389,84	389,84



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
119889	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0015.	389,84	389,84
119890	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 661 e 660.	773,71	773,71
119891	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0016.	773,71	773,71
119892	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0016.	773,71	773,71
119893	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 447.	122.644,87	122.644,87
119894	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0017.	122.644,87	122.644,87
119895	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0017.	122.644,87	122.644,87
119896	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 447 e 201.	92.000,31	92.000,31
119897	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0018.	92.000,31	92.000,31
119898	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0018.	92.000,31	92.000,31
119899	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 559.	11.163,94	11.163,94
119900	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0019.	11.163,94	11.163,94
119901	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0019.	11.163,94	11.163,94
119902	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 209.	13.000,00	13.000,00
119903	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0020.	13.000,00	13.000,00
119904	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0020.	13.000,00	13.000,00
119905	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 007.	732,72	732,72
119906	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0021.	732,72	732,72
119907	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0021.	732,72	732,72
119908	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 544 e 007.	965,99	965,99
119909	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0022.	965,99	965,99
119910	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0022.	965,99	965,99
119911	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 201 e 005.	644,85	644,85
119912	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0023.	644,85	644,85
119913	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0023.	644,85	644,85
119914	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 201 e 209.	9.581,62	9.581,62
119915	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0024.	9.581,62	9.581,62
119916	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0024.	9.581,62	9.581,62
119917	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 547 e 528.	4.318,57	4.318,57
119918	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0027.	4.318,57	4.318,57
119919	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0027.	4.318,57	4.318,57
119920	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 547 e 010.	1.625,57	1.625,57
119921	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0028.	1.625,57	1.625,57
119922	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0028.	1.625,57	1.625,57
119923	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 557 e 010.	402,67	402,67
119924	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0029.	402,67	402,67
119925	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0029.	402,67	402,67



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
119926	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 447 e 010.	14.910,61	14.910,61
119927	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0031.	14.910,61	14.910,61
119928	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0031.	14.910,61	14.910,61
119929	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 447 e 010.	2.271,30	2.271,30
119930	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0032.	2.271,30	2.271,30
119931	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0032.	2.271,30	2.271,30
119932	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 447 e 010.	5.051,40	5.051,40
119933	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0033.	5.051,40	5.051,40
119934	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0033.	5.051,40	5.051,40
119935	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 201 e 447.	28.947,39	28.947,39
119936	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0034.	28.947,39	28.947,39
119937	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0034.	28.947,39	28.947,39
119938	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 447 e 201.	27.331,92	27.331,92
119939	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0035.	27.331,92	27.331,92
119940	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0035.	27.331,92	27.331,92
119941	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.959,42	2.959,42
119942	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0036.	2.959,42	2.959,42
119943	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0036.	2.959,42	2.959,42
119944	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 504 e 010.	6.502,08	6.502,08
119945	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0037.	6.502,08	6.502,08
119946	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0037.	6.502,08	6.502,08
119947	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.411,91	1.411,91
119948	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0038.	1.411,91	1.411,91
119949	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0038.	1.411,91	1.411,91
119950	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 201 e 447.	5,20	5,20
119951	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0039.	5,20	5,20
119952	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0039.	5,20	5,20
119953	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 545 e 010.	5.728,11	5.728,11
119954	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0040.	5.728,11	5.728,11
119955	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0040.	5.728,11	5.728,11
119956	30/09/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 576 e 579.	29,50	29,50
119957	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0041.	29,50	29,50
119958	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0041.	29,50	29,50
119959	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0042 entre as contas bancárias 447 e 201.	97,00	97,00
119960	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0042.	97,00	97,00
119961	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0042.	97,00	97,00
119962	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0043 entre as contas bancárias 447 e 209.	20,40	20,40



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
119963	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0043.	20,40	20,40
119964	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0043.	20,40	20,40
119965	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0044 entre as contas bancárias 447 e 496.	2.757,54	2.757,54
119966	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0044.	2.757,54	2.757,54
119967	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0044.	2.757,54	2.757,54
119968	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0049 entre as contas bancárias 579 e 577.	184,70	184,70
119969	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0049.	184,70	184,70
119970	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0049.	184,70	184,70
119971	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0050 entre as contas bancárias 579 e 578.	37,68	37,68
119972	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0050.	37,68	37,68
119973	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0050.	37,68	37,68
119974	30/09/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0051 entre as contas bancárias 447 e 544.	1.879,05	1.879,05
119975	30/09/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0051.	1.879,05	1.879,05
119976	30/09/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2016 - Lcto 0051.	1.879,05	1.879,05
119977	30/09/2016	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.	36,61	36,61
119978	30/09/2016	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 111208010000.	400,00	400,00
119979	30/09/2016	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	2.057,75	2.057,75
119980	30/09/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 113 - COSIP 2016 - 1230000100.	14.317,80	14.317,80
119981	30/09/2016	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.	32,57	32,57
119982	30/09/2016	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 115 - MULTAS E JUROS DE TAXAS-1911.99.05.01.01.	3,62	3,62
119983	30/09/2016	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 125 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE VIGILANCIA SANIT.	0,39	0,39
119984	30/09/2016	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - M J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB 1913.99.01.01..	60,08	60,08
119985	30/09/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 136 - MULTAS E JUROS DE TAXAS-1911.99.05.02.01.	7,88	7,88
119986	30/09/2016	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 .	403,23	403,23
119987	30/09/2016	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 .	57,10	57,10
119988	30/09/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	11.230,43	11.230,43
119989	30/09/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	12.154,83	12.154,83
119990	30/09/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	47.348,36	47.348,36
119991	30/09/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL	770,43	770,43
119992	30/09/2016	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 09-2016 - SIM-AM MES 09-2016	2.047,25	2.047,25
Total Data:					3.173.005,74	3.173.005,74
Total Geral:					19.608.749,35	19.608.749,35



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

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